

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-259

渤海金控投资股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年4月15日、5月9日召开第八届董事会第六次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于2016年4月19日、5月10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2016-075、2016-078、2016-095号公告。

根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过100亿元。

一、担保情况概述

2016年12月7日、12月8日，本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）分别签署了《贷款合同》，申请融资合计29.04亿元人民币，贷款期限12个月。为支持上述融资业务顺利开展，公司于2016年12月7日、12月8日与建设银行分别签订了《权利质押合同》，公司以在建设银行的存款为香港渤海就上述融资提供质押担保。

截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度698,735.52万元（不含本次担保金额）。本次公司为香港渤海提供的担保金额均纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：香港渤海租赁资产管理有限公司；

2. 英文名称: Hong Kong Bohai Leasing Asset Management Corp., Limited;

3. 公司类型: 有限责任公司;

4. 公司注册证号码: 1384775;

5. 已发行股数: 1,474,813,829 股;

6. 注册地址: 香港观塘区巧明街 111 号;

7. 注册日期: 2014 年 10 月 27 日;

8. 主要经营范围: 股权投资、资产管理;

9. 股权结构: 天津渤海持股 100%

10. 主要财务数据: 截止 2015 年 12 月 31 日, 香港渤海的总资产为 4,453,843.6 万元, 净资产为 444,419.7 万元, 2015 年度主营业务收入 515,302.5 万元, 净利润为 74,510.6 万元。截止 2016 年 6 月 30 日, 香港渤海的总资产为 9,326,280.5 万元, 净资产为 773,149.8 万元, 主营业务收入 768,699.3 万元, 净利润为 37,278.2 万元。

三、《权利质押合同》的主要内容

1、担保方式: 以约 30 亿元存款质押担保;

2、担保期限: 自担保合同生效之日起至主合同项下债务清偿完毕止;

3、担保金额: 29.04 亿元人民币;

4、本次担保审批程序及相关授权: 本次担保金额已纳入 2016 年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股 SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过 100 亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定, 此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

四、董事会意见

公司为全资子公司香港渤海提供上述质押担保系支持香港渤海业务发展。本次担保有助于增强香港渤海资金实力并提升其资金使用效率, 有利于促进香港渤海业务发展, 担保风险可控, 符合公司整体利益, 本次担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前的 12 个月内,公司对外担保累计发生金额约 2,907,467.98 万元,均为对合并报表范围内子公司担保,其中公司对天津渤海担保金额约 323,022.23 万元,对天津渤海全资 SPV 公司担保金额约 21,930 万元,对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约 20,075 万元;天津渤海对其全资 SPV 公司担保金额约 497,410.38 万元,对全资子公司 GAL 担保金额约 1,203,246 万元,对控股子公司香港航空租赁担保金额约 166,309 万元,对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000 万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931 万元, HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 607,544.36 万元。

本次担保发生后,公司截止公告日前的 12 个月内公司累计发生担保金额为 3,197,867.98 万元,占 2015 年度公司经审计总资产约 24.25%,均为对合并报表范围内子公司担保,其中公司对天津渤海担保金额 323,022.23 万元,对香港渤海担保金额 290,400 万元,对天津渤海全资 SPV 公司担保金额 21,930 万元,对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约 20,075 万元;天津渤海对其全资 SPV 公司担保金额约 497,410.38 万元,对全资子公司 GAL 担保金额约 1,203,246 万元,对控股子公司香港航空租赁担保金额约 166,309 万元,对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000 万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931 万元, HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 607,544.36 万元。

公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日