

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-265

渤海金控投资股份有限公司

关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV 与云南祥鹏航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告

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。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 29 日、9 月 19 日分别召开第八届董事会第八次会议、2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016 年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016 年 8 月 31 日、9 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的 2016-168 号、2016-170 号、2016-191 号公告。

根据上述授权，2016 年公司与云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）发生的关联交易预计金额不超过 1.7 亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司 2016 年年度股东大会召开之日止。

一、本次关联交易进展情况

本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”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）通过全资 SPV 天航金服五号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服五号”）与祥鹏航空开展两架 B737-800 飞机经营性租赁业务，具体情况如下：

天航金服五号拟向境外非关联方飞机租赁公司租入两架 B737-800 飞机并将该架飞机转租赁给祥鹏航空使用，飞机产权归非关联飞机租赁公司所有，天航金服五号向祥鹏航空收取每架飞机租赁月租金约 34 万美元（实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率按合同作适度调整），租期 9 年，租金按月支付，租赁保证金约为三个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。祥鹏航空向天航金服五号支付租金后，天航金服五号将租金净额支付给非关联飞机租赁公司，同时，天航金服五号申请财政奖励并扣除相关成本后与祥鹏航空按 4:6 的分成比例分享。

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）为本公司控股股东海航资本之唯一股东，同时海航集团为祥鹏航空控股股东海南航空股份有限公司之重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2016 年年度股东大会前预计发生金额约 408 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8972 计算折合约人民币 2,814.06 万元），纳入 2016 年度公司与祥鹏航空不超过 1.7 亿元人民币的关联交易预计额度内。

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。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况介绍

- 1、公司名称：云南祥鹏航空有限责任公司；
- 2、注册地址：云南省昆明市春城路 298 号名仕银航小区办公楼；
- 3、法定代表人：王延刚；
- 4、注册资本：1,766,825,914 元；
- 5、企业类型：有限责任公司；
6. 统一社会信用代码为：914600006200251612；

7、经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。

8、主要股东：海南航空股份有限公司持股 86.68%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 13.32%。

9、截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 117.77 亿元、净资产 33.21 亿元、主营业务收入 40.46 亿元、净利润 3.42 亿元。截止 2016 年 3 月 31 日，公司总资产 117.44 亿元、净资产 35.18 亿元、主营业务收入 12.01 亿元、净利润 1.97 亿元。（以上数据未经审计）

10、实际控制人：海南省政府国有资产管理委员会。

三、交易标的物基本情况

- 1、名称：B737-800 飞机
- 2、制造商：波音公司
- 3、类别：固定资产
- 4、数量：2 架
- 5、权属：该架飞机产权归属于境外非关联方飞机租赁公司；
- 6、所在地：美国。

四、交易的定价政策及依据

本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。

五、交易协议主要内容

2016 年 12 月 9 日，天航金服五号与境外非关联飞机租赁公司在天津签署了《飞机租赁更新协议》，境外非关联飞机租赁公司作为出租人，天航金服五号作为承租人，境外非关联飞机租赁公司将两架 B737-800 飞机经营租赁给天航金服五号；同时天航金服五号与祥鹏航空签署了《飞机转租赁协议》，天航金服五号作为出租人，祥鹏航空作为承租人，两架 B737-800 飞机的产权仍然归境外非关联飞机租赁公司所有。相关租赁协议签署后，天航金服五号将两个 B737-800 飞机转经营租赁给祥鹏航空使用，协议具体情况如下：

- 1、租赁期限：9 年
- 2、租赁方式：经营租赁
- 3、租赁标的物：两架 B737-800 飞机
- 4、租金金额：每架月租金约 34 万美元（实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率按合同作适度调整）
- 5、租金及支付方式：租金按月支付
- 6、租赁设备所有权：非关联飞机租赁公司

六、交易目的和对公司影响

本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额,亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。

七、本年度公司与祥鹏航空累计发生的关联交易情况

截至本公告披露日,不含本次交易公司 2016 年度与祥鹏航空发生关联交易额约 2,214.34 万元(以美元兑人民币汇率 6.8972 计算)。

公司于2016年8月29日、9月19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》,授权2016年度公司与祥鹏航空发生的关联交易预计金额不超过1.7亿元人民币,关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。本次天航金服五号与祥鹏航空发生关联交易在2016年年度股东大会前预计发生金额约408万美元(以美元兑人民币汇率1: 6.8972计算折合约人民币2,814.06万元),纳入上述关联交易预计额度内,不需再次提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 12 日