

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-019

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 与海南航空股份有限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 12 月 7 日、12 月 23 日分别召开 2016 年第十五次临时董事会、2016 年第九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 12 月 8 日、12 月 24 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 2016-251 号、2016-253 号、2016-277 号公告。

根据上述授权，2016 年公司与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）发生的关联交易预计金额不超过 12.9 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 天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”）与海南航空开展三架 B737-800 飞机经营性租赁业务，具体情况如下：

天航金服四号拟向境外非关联方飞机租赁公司租入三架 B737-800 飞机并将该三架飞机转租赁给海南航空使用，飞机产权归非关联飞机租赁公司所有，天航金服四号向海南航空每架飞机收取月租金约 34 万美元（实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率或 LIBOR 利率按合同约定做适度调整），租期 9 年，租金按月支付，租赁保证金约为两个月租金，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。海南航空向天航金服四号支付租金后，天航金服四号将租金净额支付给非关联飞机租赁公司，同时，天航金服四号申请财政奖励并扣除相关成本后与海南航空按 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

集团有限公司之唯一股东，同时海航集团为海南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: 6.8819 计算折合约人民币 2,807.82 万元），纳入 2016 年度公司与海南航空不超过 12.9 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：海南航空股份有限公司；
- 2、注册地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦；
- 3、法定代表人：辛笛；
- 4、注册资本：16,806,120,330 元；
- 5、企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)；
- 6、统一信用代码：914600006200251612；

7、经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）；

8、主要股东：大新华航空有限公司持股 24.33%，海口美兰国际机场有限责任公司持股 5.13%，长江财富－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司海口分行持股 4.91%，海航集团有限公司持股 3.53%，其他股东持股 62.10%；

9、截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 1,253.81 亿元、净资产 334.82 亿元、主营业务收入 352.25 亿元、净利润 30.03 亿元。截止 2016 年 9 月 30 日，公司总资产 1529.23 亿元、净资产 559.30 亿元、主营业务收入 308.11 亿元、净利润 34.03 亿元；

- 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：3 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。

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

2017 年 2 月 13 日，天航金服四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，天航金服四号作为承租人，境外非关联飞机租赁公司将三架 B737-800 飞机经营租赁给天航金服四号；同时天航金服四号与海南航空签署了《飞机转租赁协议》，天航金服四号作为出租人，海南航空作为承租人，三架 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，天航金服四号将三架 B737-800 飞机转经营租赁给海南航空使用，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：三架 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或 LIBOR 利率按合同约定做适度调整）；
- 5、租金及支付方式：租金按月支付；
- 6、租赁设备所属权：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、本年度公司与海南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 年度与海南航空累计发生的关联交易金额约 106,077.79 万元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8819 计算）。

公司于2016年12月7日、12月23日分别召开2016年第十五次临时董事会、2016年第九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年度公司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过12.9亿元人民币，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。本次天航金服四号与海南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: 6.8819计算折合约人民币2,807.82万元），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

2017年2月13日