

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-034

渤海金控投资股份有限公司

关于调整公司担保额度预计的公告

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 年度担保额度预计的议案》，具体内容详见公司于 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、2016-252 号、2016-277 号公告。

根据公司实际业务开展情况，预计此前审议通过的担保额度不足以满足公司业务开展需求，为促进公司业务拓展，提高营运效率，拟将担保额度调整如下：

一、具体担保额度调整情况如下（调整部分已经标黑）：

担保单位	被担保单位	原预计担保额度	调整后预计担保额度
渤海金控投资股份有限公司或天津渤海租赁有限公司	天津渤海租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司全资或控股 SPV、天津渤海租赁有限公司下属全资或控股子公司	人民币 2,600,000 万元	人民币 2,600,000 万元及 350,000 万美元
SEACO SRL 或 Cronos Ltd	SEACO SRL 及 Cronos Ltd 全资或控股 SPV 或其子公司	人民币 500,000 万元	人民币 500,000 万元
香港航空租赁有限公司或 Avolon holdings limited	香港航空租赁有限公司及 Avolon holdings limited 全资或控股 SPV 或其子公司	1,300,000 万美元	1,600,000 万美元
香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司	香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资或控股子公司	-	350,000 万美元

该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 担保、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间的担保以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保实行单报

单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

本次担保额度预计调整授权期限自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长或总经理（首席执行官）对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。

上述议案已经公司 2017 年第三次临时董事会会议审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，授权委托 1 人；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津渤海租赁有限公司及其全资或控股SPV

成立日期：2007年12月4日

注册资本：2,210,085万元人民币

注册地址：天津空港经济区环河北路76号空港商务园西区7-1-301室

法定代表人：金川

经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、二三类医疗器械（仅限融资租赁大型医用设备）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津渤海租赁有限公司为本公司全资子公司。截至2015年12月31日，天津渤海租赁有限公司总资产11,437,120.4万元，净资产1,279,876.1万元，营业收入965,468.8万元，净利润191,128.4万元（合并报表数据）。

天津渤海全资或控股 SPV 的具体情况详见公司相关对外投资公告的介绍分析信息。

2、被担保人名称：香港渤海租赁资产管理有限公司

成立日期：2009年10月27日

注册资本：2,886,617,379美元

注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL

经营范围：咨询和服务，投资

香港渤海租赁资产管理有限公司为本公司全资子公司天津渤海之全资子公司。截止2015年12月31日，香港渤海租赁资产管理有限公司总资产4,453,843.6万元，净资产444,419.7万元，营业收入515,302.5万元，净利润74,510.6万元（合并报表数据）。

3、Seaco SRL及其全资或控股SPV

成立日期：1998年4月29日

注册资本：245,864,602美元

注册地址：Chancery House, High street, Bridgetown, Barbados.

经营范围：集装箱租赁、集装箱贸易及相关业务

Seaco SRL为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司之全资子公司Global Sea Containers Ltd之全资子公司。截止2015年12月31日，Seaco SRL总资产2,221,802.20万元，净资产645,360.60万元，营业收入328,283.50万元，净利润66,705.80万元。

Seaco SRL全资或控股SPV的具体情况详见公司相关重组报告文件的介绍分析信息。

4、Cronos Ltd及其全资或控股SPV

成立日期：2007年2月27日

注册资本：509,503美元

注册地址：Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda

经营范围：集装箱租赁、集装箱贸易及相关业务

Cronos Ltd为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司之全资子公司Global Sea Containers Ltd之控股子公司。截止2015年12月31日，Cronos Ltd总资产1,280,401.50万元，净资产70,602.30万元，营业收入186,617.40万元，净利润59,591.40万元。

Cronos Ltd全资或控股SPV的具体情况详见公司相关重组报告文件的介绍分

析信息。

5、Avolon Holdings Limited及其全资或控股SPV

成立日期：2014年6月5日

注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

经营范围：飞机租赁

Avolon Holdings Limited为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司之全资子公司Global Aviation Ltd之全资子公司。截止2015年12月31日，Avolon Holdings Limited总资产445.50亿元，净资产108.03亿元，2015年度营业收入95.27亿元，净利润14.42亿元。

Avolon Holdings Limited全资或控股SPV的具体情况详见公司相关重组报告文件的介绍分析信息。

6、香港航空租赁有限公司及其全资或控股SPV

成立日期：2006年4月22日

注册资本：100万港币

注册地址：香港中环皇后大道中99号中环中心65层6511-13室

经营范围：飞机租赁

香港航空租赁有限公司为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司。截止2015年12月31日，香港航空租赁有限公司总资产2,338,759.90万元，净资产603,620.40万元，营业收入157,106.40万元，净利润32,719.10万元。

7、被担保人名称：横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV

成立日期：2013年10月25日

注册资本：4000万美元

注册地址：珠海市横琴新区宝中路3号4004室-685

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

横琴国际融资租赁有限公司为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司。截止2015年12月31日，横琴国际融资租赁有限公司总资产69,233万元，净资产26,514.10万元，营业收入4,172.7万元，净利润1,320.1万元。

横琴国际融资租赁有限公司全资或控股 SPV 的具体情况详见公司相关对外投资公告的介绍分析信息。

(注：以上子公司财务数据按照各子公司合并报表数据填列，部分以收购方式取得的子公司报表数据按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据填列，反应了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司单体报表财务数据存在差异，净利润均为各子公司合并报表全部净利润数。)

三、担保方式

上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

四、独立董事意见

公司本次调整公司及下属子公司2016年担保额度预计有助于公司及下属子公司业务开展需要，提高融资效率，符合公司实际情况，未损害公司及其股东，尤其是中小股东的利益。

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12个月内累计担保总额约为4,703,395.86万元，占2015年度公司经审计总资产的35.66%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额273,022.23万元，对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发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资SPV公司发生担保金额约718,322.29万元，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487,395.59万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8809计算折合人民币3,353,720.34万元人民)。

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担保的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年3月3日