

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-098

债券代码：112188

债券简称：13渤租债

债券代码：112279

债券简称：15渤租01

债券代码：112284

债券简称：15渤租02

渤海金控投资股份有限公司

关于 2016 年累计新增借款及对外提供担保超过上年末净资产百分之二十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）就 2016 年累计新增借款和新增担保情况予以披露。具体情况如下：

一、新增借款事项

(一)主要财务数据概况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 3,253,850.20 万元，借款余额约为 9,071,067.80 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 3,773,687.60 万元，借款余额约为 16,395,323.00 万元，累计新增借款 7,324,255.20 万元，占 2015 年经审计净资产的 225.10%。

(二)新增借款的分类披露

1. 银行贷款

截止 2015 年末，银行贷款余额为 8,231,868.80 元。截止 2016 年末，银行贷款余额为 13,854,822.14 万元，累计新增 5,622,953.34 万元，主要系抵押借款增加所致。

2. 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截止 2015 年末，应付债券余额为 727,544.00 万元。截止 2016 年末，应付债券余额为 1,740,019.20 万元，累计新增 1,012,475.20 万元，主要系新发行的公司债券、短期融资券、超短期融资券等债务融资工具增长所致。

3. 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截止 2015 年末，委托贷款余额为 1,455.00 万元。截止 2016 年末，委托贷款余额为 38,000.00 万元，累计新增 36,545.00 万元。公司不存在融资租赁借款及小额贷款。

4. 其他借款

截止 2015 年末，其他借款余额为 110,200.00 万元。截止 2016 年末，其他借款余额 762,481.66 万元，累计新增 652,281.66 万元。其他借款主要包含信托机构借款、保理借款等。

（三）本年度新增借款原因

上述新增借款主要由于公司业务规模增长及完成对 Avolon Holdings Limited 100%股权收购后合并范围进一步扩大导致，属于公司正常经营活动范围。渤海金控董事会及年度股东大会对渤海金控及其子公司年度贷款金额进行了授权，公司已就相关融资事项及时履行信息披露义务，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司新增银行借款主要用于补充营运资金，扩大业务规模，不会对公司的经营产生实质影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响，公司各项业务经营情况良好。截至本公告日，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各期公司债券本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金。

二、新增担保情况

（一）主要财务数据概况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 3,253,850.2 万元，担保余额约为 2,297,677.48 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 3,773,687.6 万元，担保余额约为 7,512,540 万元，其中合并对外担保余额为 84,978 万元；上市公司母公司对子公司担保余额为 931,007 万元；上市公司子公司对子公司担保余额为 6,496,555 万元。累计新增担保 5,214,862.52 万元，占 2015 年经审计净资产的 160.27%。

(二)本年度新增担保原因

截至 2016 年 12 月 31 日，公司本年新增担保均为对合并报表范围内子公司担保及子公司之间担保，超过上年末净资产的百分之二十。公司新增担保均为支持公司及公司合并报表范围内子公司主营业务，担保风险可控，符合公司整体利益。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。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日