

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-114

渤海金控投资股份有限公司

关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 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”或“渤海金控”）于 2017 年 4 月 24 日、5 月 16 日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2017 年 4 月 26 日、5 月 17 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 2017-070 号、2017-074 号、2017-100 号公告。

根据上述授权，2017 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 38,720 万元人民币，关联交易额度预计期间至公司 2017 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”）之全资子公司 Avolon Holdings Limited 拟通过其全资子公司 CIT Aerospace International（以下简称“CIT Aerospace”）与祥鹏航空开展一架 A320 NEO 飞机经营性租赁业务，具体情况如下：

CIT Aerospace 拟将一架 A320 NEO 飞机经营租赁给祥鹏航空使用，月基础租金为 35 万美元，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整，租金按月支付，经营租赁租期为 12 年，飞机租赁保证金为 100 万美元，飞机产权归 CIT Aerospace 所有，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，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

因本公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司是祥鹏航空控股股东海南航空的重要股东，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 2017 年年度股东大会前预计发生金额约 420 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.7948 计算折合约人民币 2,853.82 万元），纳入 2017 年度公司与祥鹏航空不超过 38,720 万元人民币的关

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 296 号名仕银航小区办公楼；
3. 法定代表人：王延刚；
4. 注册资本：176,682.59 万人民币；
5. 企业类型：有限责任公司；
6. 经营范围：国内（含港澳台）、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。（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）
7. 主要股东：海南航空股份有限公司持股 50.05%，云南祥鹏投资有限公司持股 20.14%，云南鹏夏元昊投资合伙企业（有限合伙）持股 16.49%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 6.73%，云南省国有资本运营有限公司持股 6.59%；
8. 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 1,332,425 万元，净资产 478,846.2 万元；2016 年度营业收入 497,306.7 万元，净利润 45,745.7 万元。

三、交易标的物基本情况

1. 标的物名称：A320 NEO 飞机；
2. 制造商：空中客车公司；
3. 类别：固定资产；
4. 数量：1 架。

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 6 月 12 日，CIT Aerospace 与祥鹏航空在爱尔兰都柏林签署了《飞机租赁协议》，CIT Aerospace 作为出租人将一架 A320 NEO 飞机经营租赁给祥鹏

航空使用，协议具体情况如下：

1. 租赁期限：12 年；
2. 租赁方式：经营租赁；
3. 租赁标的物：一架 A320 NEO 飞机；
4. 租金金额：月基础租金为 35 万美元，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整；
5. 租金及支付方式：租金按月支付；
6. 租赁设备所有权：CIT Aerospace。

六、交易目的和对公司影响

本次交易有助于 Avolon 拓展亚洲飞机租赁市场份额，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、本年度公司与天津航空累计发生的关联交易情况

不含本次交易公司 2016 年年度股东大会至本公告披露日与祥鹏航空累计发生的关联交易金额约 2,382.61 万元（以美元兑人民币汇率 1: 6.7948 计算）。

公司于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》，授权2017年度公司与祥鹏航空发生的关联交易预计金额不超过38,720万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。本次公司与祥鹏航空发生关联交易在2017年年度股东大会前预计发生金额约420万美元（以美元兑人民币汇率1: 6.7948计算折合约人民币2,853.82万元），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 6 月 13 日