

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-115

渤海金控投资股份有限公司

关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股股东借款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。

根据上述审议授权事项，2017 年度公司作为借款人向海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其下属子公司、海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）及其下属子公司关联借款累计金额不超过 700,000 万元人民币或等值外币，累计利息总额不超过 35,000 万元人民币或等值外币，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

为支持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”）及其子公司业务发展，公司控股股东海航资本（含其子公司）拟向公司全资子公司天津渤海（含其子公司）提供借款，具体情况如下：

2017 年 6 月 13 日，公司控股股东海航资本与公司全资子公司天津渤海签署了《借款合同》，海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向天津渤海（含其子公司）提供总额不超过 10 亿元人民币或等值外币借款，借款期限不超过 12 个月（可提前还款），借款利率为年利率 5%，利率水平参考同期商业银行贷款利率及天津渤海及其子公司向金融机构融资利率协商达成。同日，海航资本通过其全资子公司向天津渤海全资子公司提供了 1 亿美元借款（以美元兑人民币汇率 1:6.7939 计算折合人民币约 6.79 亿元）。

截至本公告日，海航资本持有公司股份 2,137,133,675 股，占公司总股本的 34.56%，为本公司控股股东，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。上述关联借款在合同期内发生借款本金 1 亿美元（以

美元兑人民币汇率 1: 6.7939 计算折合人民币约 6.79 亿元), 预计在公司 2017 年年度股东大会前发生借款利息不超过 0.05 亿美元 (以美元兑人民币汇率 1: 6.7939 计算折合人民币约 0.34 亿元), 纳入 2017 年度公司作为借款人向海航集团及其下属子公司、海航资本及其下属子公司关联借款累计金额不超过 700,000 万元人民币或等值外币, 累计利息总额不超过 35,000 万元人民币或等值外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: 海航资本集团有限公司;
2. 注册地址: 海南省海口市海秀路 29 号;
3. 法定代表人: 汤亮;
4. 注册资本: 3,348,035 万元人民币;
5. 企业类型: 有限责任公司;
6. 经营范围: 企业资产重组、购并及项目策划, 财务顾问中介服务, 信息咨询服务, 交通能源新技术、新材料的投资开发, 航空器材的销售及租赁业务, 建筑材料、酒店管理, 游艇码头设施投资;
7. 主要股东: 海航集团有限公司持股 88.05%, 珠海东方嘉泽投资管理中心 (有限合伙) 持股 11.95%;
8. 截止 2016 年 12 月 31 日, 海航资本总资产 3,494.95 亿元, 净资产 1,062.48 亿元; 2016 年度营业收入 319.44 亿元, 净利润 36.72 亿元。

三、交易标的物基本情况

公司控股股东海航资本 (含其子公司) 及其指定主体拟向公司全资子公司天津渤海 (含其子公司) 提供总额不超过 10 亿元人民币或等值外币借款, 借款期限不超过 12 个月 (可提前还款), 借款利率为年利率 5%, 利率水平参考同期商业银行贷款利率和天津渤海及子公司向金融机构融资利率达成。2017 年 6 月 13 日, 海航资本通过其全资子公司向天津渤海全资子公司提供了 1 亿美元借款 (以美元兑人民币汇率 1: 6.7948 计算折合人民币 6.79 亿元)。

四、交易的定价政策及依据

本次借款利率系参考同期商业银行贷款利率并依据目前市场融资情况和天津渤海及子公司向金融机构融资利率协商确定，借款年利率 5%。本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、交易协议主要内容

2017 年 6 月 13 日，公司控股股东海航资本与公司全资子公司天津渤海签署了《借款合同》，海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向天津渤海（含其子公司）提供借款，借款合同的主要内容如下：

1. 贷款人：海航资本集团有限公司（含其子公司）及其指定主体；
2. 借款人：天津渤海租赁有限公司（含其子公司）；
3. 借款金额：不超过 10 亿元人民币或等值外币；
4. 借款期限：不超过 12 个月，可提前还款；
5. 借款利率：年利率 5%；
6. 还款方式：可在借款截止期限前一次或分次偿还本息直至偿还全部本息止。

六、交易目的和对公司影响

公司控股股东海航资本及其子公司向公司全资子公司天津渤海及其子公司提供关联借款有助于支持天津渤海及其子公司业务发展，提高其资金实力，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、本年度公司与海航资本累计发生的关联交易情况

不含本次交易，截至目前公司向海航资本关联借款的余额约为 7.89 亿元人民币，公司 2016 年年度股东大会至本公告披露日与海航资本发生关联借款利息合计约 520 万元人民币。

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年度公司作为借款人向海航集团及其下属子公司、海航资本及其下属子公司关联借款累计金额不超过700,000万元人民币或等值外币，累计利息总额不超过35,000万元人民币或等值外币，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。上述关联借款在合同期内发生借款本金1亿美元（以美元兑人民币汇率1: 6.7939计算折合人民币约6.79亿元），在公司2017年年度股东大会前发

生借款利息不超过0.05亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.7939计算折合人民币约0.34亿元），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14日