

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-144

渤海金控投资股份有限公司 关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司 对外担保的进展公告

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《关于公司及下属子公司2017年担保额度预计的议案》，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>）上披露的2017-070、2017-093、2017-100号公告。

根据上述审议授权事项，公司或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”）对天津渤海全资或控股 SPV、香港渤海租赁资产管理有限公司及其全资或控股 SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股 SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股 SPV 担保额度总计不超过 200 亿元人民币及 30 亿美元或等值外币，授权期限至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

根据业务发展需要，公司全资子公司天津渤海之全资 SPV 天津渤海十四号租赁有限公司（以下简称“天津渤海十四号”）拟向国家开发银行申请总额不超过 24,750 万美元或等值人民币的贷款额度，用于天津渤海十四号购买飞机资产开展经营租赁业务，天津渤海十四号以上述飞机资产提供资产抵押担保。为支持上述融资业务顺利开展，天津渤海与国家开发银行于 2017 年 8 月 23 日签订了《最高额质押合同》、《保证合同》，天津渤海以其持有的天津渤海十四号 100% 股权为上述贷款提供股权质押担保，同时天津渤海为天津渤海十四号在上述贷款额度内实际使用的贷款余额提供连带责任保证担保。

截止本公告日，公司或天津渤海对天津渤海全资或控股 SPV、香港渤海租赁资产管理有限公司及其全资或控股 SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股 SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股 SPV 已使用 2017 年度担保授权额度 42,724.13 万元人民币及 64,500 万美元

(不含本次担保)。本次天津渤海为天津渤海十四号提供的担保金额纳入 2017 年度公司或天津渤海对天津渤海全资或控股 SPV、香港渤海租赁资产管理有限公司及其全资或控股 SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股 SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股 SPV 担保额度总计不超过 200 亿元人民币及 30 亿美元或等值外币的担保额度内。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。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：天津渤海十四号租赁有限公司；
2. 成立日期：2015 年 5 月 8 日；
3. 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-101；
4. 法定代表人：任卫东；
5. 注册资本：10 万；
6. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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. 企业类型：有限责任公司（法人独资）；
8. 股本结构：天津渤海 100%持股。

三、担保的主要条款

1. 担保方式：股权质押担保、连带责任保证担保；
2. 担保期限：主合同项下债权被全额无条件且不可撤销的清偿后；
3. 担保金额：24,750 万美元或等值人民币；
4. 本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入 2017 年度公司或天津渤海对天津渤海全资或控股 SPV、香港渤海租赁资产管理有限公司及其全资或控股 SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股 SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股 SPV 担保额度总计不超过 200 亿元人民币及 30 亿美元或等值外币的担保额度内。

四、董事会意见

天津渤海为全资 SPV 天津渤海十四号提供上述连带责任保证担保及股权质押担保系支持其操作租赁业务，天津渤海十四号系天津渤海为操作飞机租赁业务

设立的特殊目的主体公司,其核心业务为飞机租赁业务,且拥有飞机资产所有权,航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力,天津渤海十四号具备稳定的租金收入,偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率,有利于促进天津渤海飞机租赁业务发展,担保风险可控,符合公司整体利益,本次担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 10,372,803.75 万元,均为对合并报表范围内子公司担保,其中公司对天津渤海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 万元人民币、49,900 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6579 计算折合人民币 332,229.21 万元);天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 702,825.44 万元,对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 50,000.00 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 82,800.00 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6579 计算折合人民币 551,274.12 万元)和 24,170 万欧元(以欧元兑人民币汇率 1: 7.8539 计算折合人民币 189,828.76 万元),HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,240,067.62 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6579 计算折合人民币 8,256,246.21 万元)。

本次担保发生后,公司截止公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 10,537,586.78 万元,占 2016 年度公司经审计总资产约 48.64%,均为对合并报表范围内子公司担保,其中公司对天津渤海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 万元人民币、49,900 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6579 计算折合人民币 332,229.21 万元);天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 702,825.44 万元人民币、24,750 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6579 计算折合人民币 164,783.03 万元),对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 50,000 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 82,800.00 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6579 计算折合人民币 551,274.12 万元)和 24,170 万欧元(以欧元兑人民币汇率 1: 7.8539 计算折合人民币 189,828.76 万元),HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,240,067.62 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6579 计算折合人民币 8,256,246.21 万元)。

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8月25日