

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-148

渤海金控投资股份有限公司

关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1. 渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“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》，授权公司与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及其关联方（以下统称“关联方”）开展关联劳务、采购、租赁、借款等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 777,845 万元人民币。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。

根据公司及公司全资或控股子公司业务开展情况，预计此前审议通过的关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司将调增部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度，调增总金额约 229,520 万元人民币。

2. 《关于调整公司 2017 年度关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以现场方式出席 7 人，以通讯表决方式出席会议董事 2 人；表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权），关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、马伟华先生回避表决。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，《关于调整公司 2017 年度关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和调整金额

单位: 万元

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年原预计金额	调整后 2017 年预计额度	2017 年 1-8 月已发生金额	2016 年发生金额
关联方劳务、采购	自关联方购买商品和接受劳务	海航集团有限公司及下属子公司	服务及劳务费用	协商定价	3,070	3,700	109.80	121.30
关联方租赁	公司作为出租人	海南航空控股股份有限公司(原名“海南航空股份有限公司”)	飞机租赁	市场定价原则	117,700	137,700	67,088.40	63,438.70
		北京首都航空有限公司	飞机租赁	市场定价原则	20,000	40,000	14,357	860.20
		香港快运航空有限公司	飞机租赁	市场定价原则	6,050	13,000	6,317.70	5,842.30
		浦航租赁有限公司	设备租赁	市场定价原则	30,000	90,000	545.7	686.20
		长江租赁有限公司	航空设备租赁	市场定价原则	120,000	150,000	3,733	2,593.50
		Azul Linhas A é reas Brasileiras S/A	飞机租赁	市场定价原则	50,060	80,000	21,226.30	5,306.7
		北京优联耳鼻喉医院有限公司	设备租赁	市场定价原则	3,000	5,000	104.7	-
		湖北海航通航投资管理有限公司	设备租赁	市场定价原则	-	20,000	-	-
		北京八达岭机场管理有限公司	设备租赁	市场定价原则	-	20,000	-	-
		海南易建科技股份有限公司	设备租赁	市场定价原则	-	10,000	-	-
		小计			346,810	565,700	113,373.00	78,727.60
关联方借款	公司作为借款人	海航集团有限公司及其下属子公司、海航资本集团有限公司及其下属子公司	控股股东向公司提供借款	市场价格	累计借款本金不超过 700,000 万元人民币或	借款本金余额不超过 900,000 万元人民币或等值	借款本金余额约 241,310.88 万元人民币,累计借款利息约	-

					等值外币，利息 金额每年不超 过 35,000 万元人 民币或 等值外 币	外币，利息 金额每年 不超过 45,000 万 元人民币 或等值外 币	5,159.57 万 元人民币	
合计					384,880	614,400	118,642.17	78,848.90

本关联交易预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	关联交易内容	2016 年实际发生金额	2016 年度预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
关联方劳务、采购	自关联方购买商品和接受劳务	海航集团有限公司及下属子公司	服务及劳务费用	140.5	1,734	5.66%	91.90%	公司于 2016 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的 2016-077 号公告
关联方租赁	公司作为出租人	海南航空控股股份有限公司（原名“海南航空股份有限公司”）	飞机租赁	63,438.7	129,000	5.48%	51%	公司于 2016 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的 2016-077 号
		北京首都航空有限公司	飞机租赁	860.2	28,000	0.22%	97%	公司于 2016 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的 2016-170 号公告
		香港快运航空有限公司	飞机租赁	5,842.3	10,000	0.50%	42%	公司于 2016 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的 2016-077 号

								公告
		浦航租赁有限公司	设备租赁	686.2	50,700	0.18%	99%	公司于2016年12月8日在巨潮资讯网上刊登的2016-253号公告
		长江租赁有限公司	航空设备租赁	2,593.5	70,000	0.22%	96%	公司于2016年4月19日在巨潮资讯网上刊登的2016-077号公告
		Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A ²	飞机租赁	5,306.7	10,000	0.46%	46.93%	公司于2017年3月4日在巨潮资讯网上刊登的2017-035号公告
		北京优联耳鼻喉医院有限公司 ⁴	设备租赁	3,000	-	0.11%	-	公司于2016年12月28日在巨潮资讯网上刊登的2016-284号公告
		小计		81,727.60	297,700			
关联方借款	公司作为借款人	海航集团有限公司及其下属子公司、海航资本集团有限公司及其下属子公司	控股股东向公司提供借款	-	累计借款本金不超过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	-	-	公司于2017年3月4日在巨潮资讯网上刊登的2017-035号公告
合计				81,868.1	334,434			

二、关联方介绍和关联关系

1. 海航集团有限公司

海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）法定代表人：陈峰；注册资本：6,000,000 万元人民币；住所：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层；成立日期：1998 年 4 月 16 日；经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 10,154.99 亿元人民币、净资产合计 4,120.27 亿元人民币，2016 年度营业收入 1,955.69 亿元人民币、净利润合计 46.63 亿元人民币（以上数据已经审计）。该公司履约能力良好，为公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东。

2. 海南航空控股股份有限公司

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）法定代表人：谢皓明；注册资本：1,218,218.18 万人民币；住所：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦；成立日期：1995 年 12 月 29 日；经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。财务数据：截止 2017 年 6 月 30 日，海航控股总资产 18,493,248.9 万元人民币、净资产 6,034,683.5 万元人民币，2017 年半年度主营业务收入 2,852,622.2 万元人民币、净利润 123,427.6 万元人民币。该公司履约能力良好，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对其施加重大影响。

3. 北京首都航空有限公司

北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）法定代表人：刘璐；注册资本：231,500 万元人民币；住所：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号；成立日期：1998 年 11 月 16 日；经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至 2018 年 06 月 24 日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物

进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止 2016 年 6 月 30 日，首都航空总资产 295.36 亿元人民币，净资产 46.32 亿元人民币；2016 年半年度主营业务收入 45.18 亿元人民币，净利润 1.07 亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受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控制。

4. 香港快运航空有限公司 (Hong Kong Express Airways Limited)

香港快运航空有限公司（以下简称“香港快运”）是香港本土唯一一家低成本航空公司。注册地址：7/F, One Citygate, 20 Tat Tung Road, Tung Chung, Lantau, Hong Kong；成立日期：1995 年 7 月 18 日；经营范围：航空客货运输业务；其他与航空公司相关的服务；截止 2016 年 12 月 31 日，首都航空总资产 212,424 万港币，净资产 67,882.6 万港币；2016 年年度主营业务收入 244,433.4 万港币，净利润 17,742.1 万港币（以上数据已经审计）。该公司履约能力良好，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对其施加重大影响。

5. 浦航租赁有限公司

浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）成立于 2009 年 10 月 26 日，法定代表人：陈曦；注册资本 1,268,340 万元人民币；住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室；经营范围：融资租赁业务；自有设施设备租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）；向国内外购买融资租赁资产；从事与主营业务相关的货物进出口业务。【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】。截止 2017 年 3 月 31 日，浦航租赁总资产 238.11 亿元人民币，净资产 128.81 亿元人民币，2017 年第一季度主营业务收入 1.43 亿元人民币，净利润-245.43 万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，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对其施加重大影响。

6. 长江租赁有限公司

长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）法定代表人：任卫东；注册资本：107.9 亿元人民币；住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 88 号 2-2034 室；经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、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）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（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）。截止 2017 年 3 月 31 日，长江租赁总资产 3,089,159.2 万元人民币，净资产 1,242,780.74 万元人民币，2017 年第一季度主营业务收入 172,782.51 万元人民币，净利润 698.74 万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受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控制。

7. Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Azul Linhas A é reas Brasileiras S/A(以下简称“Azul”)注册资本:228,820 万雷亚尔；住所：Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Tambor é, Edif í cio Jatob á, 8th floor, Castelo Branco Office Park, Barueri, São Paulo, SP 06460-040, Brazil；企业类型：有限责任公司；经营范围：航空客货运输业务；其他与航空公司相关的服务；财务状况：截止 2017 年 3 月 31 日，公司总资产 806,952.1 万雷亚尔、净资产 105,910.2 万雷亚尔、主营业务收入 187,379.3 万雷亚尔、净利润 5,529.7 万雷亚尔（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，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对其施加重大影响。

8. 北京优联耳鼻喉医院有限公司

北京优联耳鼻喉医院有限公司（以下简称“优联医院”）法定代表人：刘兵；注册资本：500 万元人民币；住所：北京市朝阳区东四环南路 53 号院 7 号楼 1 层 101.2 层 201.3 层 301.4 层 501.5 层 601；经营范围：耳鼻喉科医疗服务；组

织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；会议服务；承办展览展示活动；资产管理；投资管理；投资咨询；验光配镜（不含诊疗活动）；销售眼镜、医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；耳鼻喉科医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。截止 2017 年 3 月 31 日，优联医院总资产 15,737.94 万元人民币，净资产-13,940.83 万元人民币，2017 年第一季度主营业务收入 135.86 万元人民币，净利润-1,541.16 万元人民币（以上数据未经审计）。该公司受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控制。

9. 湖北海航通航投资管理有限公司

湖北海航通航投资管理有限公司（以下简称“海航通航”）法定代表人：杨京鸣；注册资本：20,000 万元人民币，住所：宜昌市猇亭区三峡机场；经营范围：通航产业投资开发与管理；通航产业相关改造项目投资与管理；通航相关旅游、商业项目投资开发和管理；通航产业相关资产管理；飞行器销售；文化传播及会展服务；房地产投资开发（以上均不含限制、禁止经营项目，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）。截止 2016 年 12 月 31 日，海航通航总资产 2.27 亿元人民币，净资产 1.99 亿元人民币，2016 年年度主营业务收入 3.77 亿元人民币，净利润-108.27 万元人民币（以上数据已经审计）。该公司履约能力良好，受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控制。

10. 北京八达岭机场管理有限公司

北京八达岭机场管理有限公司（以下简称“八达岭机场管理”）法定代表人：周玉贵；注册资本：6,073 万元人民币；住所：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1286 号；经营范围：机场管理；出租商业用房；销售飞机、日用品、服装、鞋帽、钟表、眼镜、箱、包、工艺品、收藏品；会议服务；承办展览展示；零售烟草；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售烟草、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止 2016 年 12 月 31 日，八达岭机场管理总资产 6,352.76 万元人民币，净资产 6,071.76 万元人

民币，2016 年年度主营业务收入 851.73 万元人民币，净利润 11.63 万元人民币（以上数据已经审计）。该公司履约能力良好，受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控制。

11. 海南易建科技股份有限公司

海南易建科技股份有限公司（以下简称“易建科技”）法定代表人：唐立超；注册资本：21,489.49 万人民币；住所：海口市国贸大道嘉陵国际大厦 17 层；经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。截止 2017 年 3 月 31 日，易建科技总资产 396,332.29 万元人民币，净资产 362,523.55 万元人民币，2017 年第一季度营业收入 116,64.62 万元人民币，净利润-665.54 万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受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控制。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形。公司关联交易是分多次进行，每次依据具体交易时的市场情况来确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

五、独立董事及中介机构意见

1. 公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发

表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

2. 公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见：公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度系公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、马伟华先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。

3. 公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见：渤海金控调整 2017 年度预计关联交易额度符合公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。

六、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议；
2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；
3. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
4. 渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议；
5. 广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司调整 2017 年度关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日