

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-196

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 2017 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2017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。截止2017年9月30日，公司未经审计的净资产为3,624,111.90万元，借款余额约为24,895,016.60万元，累计新增借款8,499,693.60万元，占2016年经审计净资产的225.24%。

(二)新增借款的分类披露

1. 银行贷款

截止2016年末，银行贷款余额为13,854,822.14万元。截止2017年9月30日，银行贷款余额为17,620,913.44万元，累计新增3,766,091.30万元，主要系公司业务规模增长及筹集收购C2 Aviation Capital Inc.（以下简称“C2”）100%股权资金而借款增加所致。

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2016年末，应付债券余额为1,740,019.20万元。截止2017年9月30日，应付债券余额为4,967,497.60万元，累计新增3,227,478.40万元。主要系本期公司境外子公司因筹集收购C2 100%股权资金及业务发展需求资金发行无抵押票据增加所致。

3. 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截止2016年末，委托贷款余额为38,000.00万元。截止2017年9月30日，委托贷款余额为12,000.00万元，累计减少26,000.00万元。公司不存在融资租赁借款及小额贷款。

4. 其他借款

截止2016年末，其他借款余额为762,481.66万元。截止2017年9月30日，其他借款余额2,294,605.56万元，累计增加1,532,123.90万元。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为筹集收购C2 100%股权资金而借款增加导致，属于公司正常经营活动范围，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2016年12月31日，公司经审计的净资产为3,773,687.60万元，担保余额约为7,512,540万元。2017年1-9月，公司累计新增担保金额9,788,281.80万元(以美元兑人民币汇率1: 6.6369、欧元兑人民币汇率1: 7.8233计算)，全部系公司对合并报表范围内全资或控股子公司的担保，或公司合并报表范围内全资或控股子公司之间的担保，新增担保金额占2016年经审计净资产的259.38%。

(二)本年度新增担保原因

截至2017年9月30日，公司本年新增担保金额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发展及筹集收购C2 100%股权资金，担保风险可控，符合公司整体利益。

(三)单笔担保情况

截止2017年9月30日，公司本年新增单笔担保数额超过公司上年末净资产百分之十的担保具体情况如下：

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度 (亿美元)	实际发生日期 (协议签署日)	担保类型	担保期
Park Aerospace Holdings Limited	2017/2/7	30	2017/2/3	连带责任 保证担保	自《融资合同》项下债务履行完毕之日止
Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S. à r.l.	2017/3/24	55	2017/3/20	连带责任 保证担保	自《TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》项下债务履行完毕之日止
HKAC Funding (Ireland) Limited	2017/8/2	7.25	2017/7/27	连带责任 保证担保	自《融资合同》项下债务履行完毕之日止
HKAC Funding (Ireland) Limited	2017/9/27	12.5	2017/9/25	连带责任 保证担保	自《INDENTURE》项下债务履行完毕之日止

公司已就上述担保事项履行信息披露义务，详见公司于2017年2月7日、3月24日、8月2日、9月27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2017-015、2017-053、2017-136、2017-171号公告。

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11月20日