

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-095

渤海租赁股份有限公司

关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

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. 渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）分别于 2019 年 4 月 19 日、5 月 13 日召开第九届董事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易预计的议案》，公司预计 2019 年度与关联方发生不超过 798,309.60 万元人民币的日常关联交易。详见公司于 2019 年 4 月 23 日、5 月 14 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 2019-033、2019-039、2019-054 号公告。

根据 2019 年上半年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 2019 年度日常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，公司拟调增部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度 141,100 万元人民币，调增后 2019 年度关联交易预计总额度为不超过 939,409.60 万元人民币。

2. 《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第九届董事会第四次会议审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权），关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

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 2019 年度日常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）、渤海国际信托股份有限公司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	2019 年原预计金额	调整后 2019 年预计额度	2019 年 1 月 1 日-8 月 29 日已发生金额	2018 年实际发生金额
关联方租赁	公司作为出租人	北京首都航空有限公司	飞机租赁	市场定价原则	34,900	55,000	21,073.81	12,906.10
		海南航空控股股份有限公司	飞机租赁	市场定价原则	132,200	202,200	81,344.96	91,975.20
		云南祥鹏航空有限责任公司	飞机租赁	市场定价原则	19,000	30,000	14,167.76	16,367.80
		海航航空集团有限公司	飞机租赁	市场定价原则	42,000	82,000	24,947.72	1,614.40
合计					228,100	369,200	141,534.25	122,863.50

上述调整新增部分的关联交易额度预计期间为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2019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	2018 年实际发生金额	2018 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
关联方租赁	公司作为出租人	北京首都航空有限公司	飞机租赁	12,906.10	40,000	0.50%	68%	公司于 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登的 2018-065 号公告
		海南航空控股股份有限公司	飞机租赁	91,975.20	170,000	3.58%	46%	
		云南祥鹏航空有限责任公司	飞机租赁	16,367.80	23,225	0.64%	30%	
		海航航空集团有限公司	飞机租赁	1,614.40	100,000	0.06%	98%	公司于 2018 年 11 月 8 日在巨潮资讯网上刊登的 2018-252 号公告
合计				122,863.50	333,225.00			

二、关联方介绍和关联关系

1. 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：刘位精；总股本：168.06亿股；住所：海南省海口市国兴大道7号海航大厦；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：截至2019年6月30日，海航控股总资产约为1,968.56亿元人民币，归属于母公司所有者权益合计约为535.98亿元人民币；2019年半年度营业总收入约为350.35亿元人民币，归属于母公司股东的净利润约为5.03亿元人民币（以上数据未经审计）。公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

2. 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：王晓东；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；经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务，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等业务，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；财务数据：截至2018年9月30日，首都航空总资产约为294.51亿元人民币；2018年前三季度总收入约为95.48亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

3. 云南祥鹏航空有限责任公司

云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）法定代表人：訾胤；注册资本：349,582.71万人民币；住所：云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场8幢7层；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；食品经营；预包装食品批发零售（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); 财务数据: 截至2018年12月31日, 祥鹏航空资产总计约为175.53亿元人民币, 归属于母公司股东权益合计约为87.04亿元人民币; 2018年年度营业总收入约为71.16亿元人民币, 归属于母公司股东的净利润约为1.58亿元人民币(以上数据已经审计)。公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

4. 海航航空集团有限公司

海航航空集团有限公司(以下简称“海航航空集团”)法定代表人: 包启发; 注册资本: 3,010,000 万; 住所: 海口市海秀路 29 号海航发展大厦; 经营范围: 航空运输相关项目的投资管理; 资本运营管理, 资产受托管理, 候机楼服务和经营管理; 财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日, 海航航空集团总资产约为 1,378.95 亿元人民币, 归属于母公司股东的净资产约为 307.31 亿元人民币; 2018 年年度营业收入约为 573.23 亿元人民币, 归属于母公司股东的净利润-1.98 亿元人民币(以上数据已经审计)。该公司同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

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促进公司业务开展, 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九届董事会第四次会议审议。

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意见：公司调整 2019 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、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然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促进公司业务的开展，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。

六、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见；
3. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日