

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-125

渤海租赁股份有限公司

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2019年4月19日、5月13日分别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《关于公司及下属子公司2019年担保额度预计的议案》，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>）上披露的2019-033、2019-042、2019-054号公告。

根据上述审议授权事项，2019年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”）对其全资或控股SPV担保额度总计不超过30亿元人民币或等值外币，授权期限至公司2019年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

因业务发展需要，天津渤海全资SPV海口渤海一号租赁有限公司（以下简称“海口渤海一号”）与中国建设银行股份有限公司天津和平支行（以下简称“建设银行和平支行”）签署了《固定资产贷款合同》及相关附属合同，海口渤海一号向建设银行和平支行申请了18,519.83万元人民币借款，借款期限至2027年12月17日止。为支持上述借款业务的顺利开展，天津渤海于同日与建设银行和平支行签署了《保证合同》，天津渤海为海口渤海一号18,519.83万元人民币借款提供连带责任保证担保。

截至本公告日，天津渤海对其全资或控股SPV已使用2019年度担保授权额度18,976.55万元人民币（不含本次担保金额）。本次天津渤海为海口渤海一号提供的担保金额纳入2019年度天津渤海对其全资或控股SPV担保额度总计不超过30亿元人民币或等值外币担保额度内。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：海口渤海一号租赁有限公司；

2. 成立日期：2015 年 8 月 14 日；

3. 注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼 301 房-1；

4. 法定代表人：时晨；

5. 注册资本：10 万元人民币；

6. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

7. 股本结构：天津渤海 100%持股。

8. 经营范围：融资租赁（金融租赁公司特有的经营内容除外）业务、租赁业务、租赁财产的残值处理及维修、租赁业务的咨询、向国内外购买租赁资产、货物及技术进出口。

三、担保的主要条款

天津渤海与建设银行和平支行签署了《保证合同》，天津渤海为海口渤海一号向建设银行和平支行 18,519.83 万元借款提供连带责任保证担保，主要内容如下：

1. 担保方式：连带责任保证担保；

2. 担保期限：债务履行期限届满之日后三年止；

3. 担保金额：18,519.83 万元人民币；

4. 本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额纳入 2019 年度天津渤海对其全资或控股 SPV 总计不超过 30 亿元人民币或等值外币担保额度内。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。

四、董事会意见

天津渤海为海口渤海一号提供上述连带责任保证担保系支持其开展业务，海口渤海一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，具备稳定的租金收入。本次担保有助于增强海口渤海一号资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进海口渤海一号飞机租赁业务发展，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

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,130,438.54 万元，其中天津渤海对海南航空控股股份有限公司发生担保金额约 217,000 万元人民币；公司对天津渤海发生担保金额约 45,000 万元人民币；天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 18,976.55 万元人民币；香港渤海、HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 550,450 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.9933 计算折合人民币 3,849,461.99 万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,148,958.37 万元，占 2018 年度公司经审计总资产约 14.52%，其中天津渤海对海南航空控股股份有限公司发生担保金额约 217,000 万元人民币；公司对天津渤海发生担保金额约 45,000 万元人民币；天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 37,496.38 万元人民币；香港渤海、HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 550,450 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.9933 计算折合人民币 3,849,461.99 万元）。

公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日