

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-001

渤海租赁股份有限公司

关于控股股东持有公司股份被质押的公告

公司控股股东海航资本集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别风险提示：

1. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股股东海航资本累计质押公司股份数量为 1,867,747,968 股，占其所持公司股份数量的 99.62%；海航资本之一致行动人兴航融投累计质押公司股份数量为 527,182,866 股，占其所持公司股份数量的 100%；海航资本之一致行动人天津通万累计质押公司股份数量为 263,591,433 股，占其所持公司股份数量的 100%。请投资者注意相关风险。

2. 因海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务已触发违约条款，海航资本持续通过集中竞价交易方式被动减持公司股票，如海航资本未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，海航资本可能继续被动减持公司股份，提请投资者关注海航资本被动减持公司股票的风险。

一、控股股东及其一致行动人股份质押基本情况

近日渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）函告，获悉海航资本所持有的公司部分股份质押情况发生变动，具体如下：

1. 本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
海航资本	是	10,256,323	0.55%	0.17%	2017.03.17	2019.12.20	中泰证券（上海）资产管理有限公司

海航资本	是	8,000,000	0.43%	0.13%	2017.05.25	2019.12.20	中泰证券（上海）资产管理有限公司
海航资本	是	25,572,739	1.36%	0.41%	2018.03.20	2019.12.20	中泰证券（上海）资产管理有限公司
合计		43,829,062	2.34%	0.71%			

2. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
海航资本	是	43,829,062	2.34%	0.71%	否	否	2019.12.30	2021.12.21	渤海国际信托股份有限公司	为第三方提供担保
合计		43,829,062	2.34%	0.71%						

本次质押和解除质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3. 控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至2019年12月31日，海航资本及其一致行动人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴航融投”）及天津通万投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通万”）所持公司股份质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
海航资本	1,874,832,352	30.31%	1,823,918,906	1,867,747,968	99.62%	30.20%	530,882,866	28.42%	7,084,384	100%
兴航融投	527,182,866	8.52%	527,182,866	527,182,866	100%	8.52%	527,182,866	100%	0	0%
天津通万	263,591,433	4.26%	263,591,433	263,591,433	100%	4.26%	263,591,433	100%	0	0%
合计	2,665,606,651	43.10%	2,614,693,205	2,658,522,267	99.73%	42.99%	1,321,657,165	49.71%	7,084,384	100%

二、海航资本集团有限公司相关情况

1. 基本情况

企业性质：其他有限责任公司；

法定代表人：金川；

注册地：海南省海口市海秀路 29 号；

主要办公地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 23 层；

注册资本：3,348,035 万元人民币；

经营范围：企业资产重组、购并及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询服务,交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店管理,游艇码头设施投资；

2. 海航资本母公司最近一年及一期主要财务数据及偿债能力指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (已经审计)	2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月(未经审计)
资产总额	6,895,959.30	6,792,065.70
负债总额	3,374,197.80	3,391,603.10
营业收入	-	424.5
净利润	29,958.70	-122,812.10
经营活动产生的现金流量净额	-200,127.90	365,682.30
偿债能力指标		
资产负债率	48.93%	49.93%
流动比率	1.57	1.00
速动比率	1.39	0.87
现金/流动负债比率	19.14%	8.27%

3. 债务情况说明

截至本公告披露日，海航资本母公司各类借款总余额为 2,838,626 万元，其中未来半年内需偿付的债务金额为 1,195,623 万元，未来一年内需偿付的债务金额为 1,512,714 万元。上述借款中，待偿还债券明细如下：

债券类型	债券简称	待偿还余额（亿元）	到期日
企业债	16 海资 01	7.03	2021/2/2
企业债	16 海资 02	6.96	2021/3/22
企业债	14 海资 01	8.00	2021/4/24
企业债	14 海资 02	7.28	2021/8/5

海航资本为控股型公司，主要收入来源为下属子公司分红。2018年以来，海航资本剥离非主业资产，主动降低杠杆水平，但债务压力仍然较大，部分贷款存在违约逾期等情况，最近一年内不存在单笔金额超过净资产10%的重大债务逾期或违约情况。2019年6月，联合信用评级有限公司及中证鹏元资信评估股份有限公司将海航资本长期信用等级由AA+下调至AA，评级展望为“负面”。目前海航资本不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

三、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关情况

1. 基本情况

企业性质： 有限合伙企业；

执行事务合伙人： 堆龙航远创融创业投资管理有限公司；

注册地： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；

主要办公地点： 海南省海口市国兴大道新海航大厦9楼；

注册资本： 323,232.32 万元人民币；

经营范围： 受托管理股权投资基金、对未上市进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询(以上均不含限制项目);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专卖、专控商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);

2. 最近一年及一期主要财务数据及偿债能力指标

单位：万元

项目	2018年12月31日/2018年度 (未经审计)	2019年9月30日/2019年1-9月(未 经审计)
资产总额	323,202.07	323,202.01
负债总额	-	-

营业收入	-	-
净利润	-0.09	-0.06
经营活动产生的现金流量净额	-0.09	-0.06
偿债能力指标		
资产负债率	不适用	不适用
流动比率	不适用	不适用
速动比率	不适用	不适用
现金/流动负债比率	不适用	不适用

3. 债务情况说明

截至2019年9月30日，兴航融投不存在对外借款。

四、天津通万投资合伙企业（有限合伙）相关情况

1. 基本情况

企业性质：有限合伙企业；

执行事务合伙人：天津燕山投资管理有限公司（委派代表：李德良）；

注册地：天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-274 号
房间；

主要办公地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心 A2802；

注册资本：161,000 万元人民币；

经营范围：以自有资金对金融业、制造业、服务业进行投资。（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）；

2. 最近一年及一期主要财务数据及偿债能力指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (已经审计)	2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月(未经审计)
资产总额	97,685.55	98,199.01
负债总额	1,415.00	1,926.42
营业收入	-	-
净利润	1,370.91	2.04
经营活动产生的现金流量净额	-113.59	513.46

偿债能力指标		
资产负债率	1.45%	1.96%
流动比率	1.97	1.72
速动比率	1.97	1.72
现金/流动负债比率	85.59%	89.52%

3. 债务情况说明

截至2019年9月30日，天津通万不存在对外借款。

五、关于控股股东及其一致行动人股份质押情况的说明

1. 本次股份质押用途为海航资本对外提供担保增信，不涉及新增融资。

2. 海航资本及兴航融投、天津通万未来半年内到期的质押股份数量累计为 1,777,510,339 股，占其合计持有公司股份的比例为 66.68%，占公司总股本的比例为 28.74%，对应融资本金余额为 885,538.72 万元；未来一年内到期的质押股份数量累计为 2,482,897,488 股，占其合计持有公司股份的比例为 93.15%，占公司总股本的比例为 40.15%，对应融资本金余额为 1,125,538.72 万元。

3. 海航资本及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4. 本次股份质押事项暂不会对公司治理结构及持续经营产生影响，亦暂不会导致公司控制权发生变更。因海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务已触发违约条款，海航资本持续通过集中竞价交易方式被动减持公司股票，海航资本正积极筹措资金，拟通过追加保证金或追加质押物、提前归还融资款项等措施化解平仓风险。如海航资本未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，海航资本可能继续被动减持公司股份，提请投资者关注海航资本被动减持公司股票的风险。

六、备查文件

1. 证券质押登记证明；
2. 海航资本集团有限公司关于质押持有渤海租赁股份有限公司股份的通知函。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020 年 1 月 6 日