

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-027

渤海租赁股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

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. 根据渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）及全资或控股子公司业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，2020 年度，公司拟与控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）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、租赁等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 707,403 万元人民币。2019 年度同类关联交易实际发生总金额为 534,040.06 万元人民币，2020 年 1-3 月同类关联交易实际发生总金额为 95,063 万元人民币。

2. 公司 2020 年度关联交易额度预计已经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯表决方式出席会议董事 6 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。公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士已对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司 2020 年度日常关联交易尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，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等关联方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	2020 年预计金额	2020 年 1-3 月已发生金额	2019 年度已发生金额
关联方劳务、采购	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	市场定价	416.60	9.35	223.50
	向关联方出售商品和提供劳务	海航集团有限公司及下属子公司	咨询顾问服务/托管服务	市场定价	750.00	153.30	684.48
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	54,100.00	9,400.36	32,358.42
		海南航空控股股份有限公司	飞机租赁	市场定价	176,000.00	33,999.56	119,563.97
		天津航空有限责任公司	飞机租赁	市场定价	99,300.00	15,537.61	61,646.58
		福州航空有限责任公司	飞机租赁	市场定价	3,960.00	726.25	2,837.72
		天津市大通建设发展集团有限公司&天津空港商贸中心开发有限公司	商业地产租赁	市场定价	3,000.00	0.00	216.59
		浦航融资租赁有限公司	融资租赁	市场定价	32,100.00	476.94	26,498.95
		金海智造股份有限公司 (原名金海重工股份有限公司)	设备租赁	市场定价	3,000.00	568.72	1,022.31
		CWT Integrated Pte Ltd	集装箱租赁	市场定价	86.40	0.22	14.05
		云南祥鹏航空有限责任公司	飞机租赁	市场定价	29,840.00	4,957.36	28,759.01
		长江租赁有限公司	飞机及发动机租赁	市场定价	72,000.00	5,049.90	122,385.90
		扬子江融资租赁有限公司	融资租赁	市场定价	104,500.00	1,052.14	48,046.70
		东莞御景湾酒店	设备租赁	市场定价	13,000.00	0.00	0.00
		天津航空金融服务有限公司	飞机租赁	市场定价	57,600.00	11,333.22	44,068.07

		舟山金海船业有限公司	设备及厂房 租赁	市场定价	3,300.00	776.61	2,850.43
		海航航空集团有限公司	飞机租赁	市场定价	50,400.00	10,296.01	37,569.35
		湖北华宇临空仓储管理有限公司 (原名武汉海航地产发展有限公司)	商业地产租 赁	市场定价	2,600.00	436.16	4,024.73
		小计			704,786.40	94,611.06	531,862.78
	公司作为承租人	皖江金融租赁股份有限公司	融资租赁	市场定价	1,000.00	182.63	705.90
		北京科航投资有限公司	房屋租赁	市场定价	450.00	106.66	563.40
		小计			1,450.00	289.29	1,269.30
	合计				707,403.00	95,063.00	534,040.06

注：上表中2019年度已发生金额为根据合同约定的交易金额，与收入确认金额存在一定差异。

本关联交易预计期间为自本议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020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	实际发生金 额	2019年预计 金额	实际发生 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	119.50	870	0.07%	86%	公司于2019年 4月23日在巨 潮资讯网上刊 登的2019-039 号公告
		CWT Integrated Pte Ltd ¹	服务及劳务费用	121.60	-	0.07%	100%	
		海南海航航空信息系统有限公司 ¹	服务及劳务费用	0.10	-	0.00%	100%	
		北京优联美汇门诊部有限公司 ¹	服务及劳务费用	2.00	-	0.00%	100%	
		小计		243.20	870.00			
	向关联方出	海航集团有限公司及下属子公司	咨询顾问服务/	613.20	850	2.01%	28%	

关联方租赁	售商品和提供劳务		托管服务					
		东莞御景湾酒店	咨询顾问服务	71.28	1,100.00	0.23%	94%	
		海口美兰国际机场有限责任公司	咨询顾问服务	-	400	0.00%	100%	
		海航航空地面服务有限公司	咨询顾问服务	-	400	0.00%	100%	
		小计		684.48	2,750.00			
	公司作为出租人	北京首都航空有限公司	飞机租赁	32,358.42	55,000.00	1.35%	41%	公司于2019年8月31日在巨潮资讯网上刊登的2019-095号公告
		海南航空控股股份有限公司	飞机租赁	119,563.97	202,200.00	5.01%	41%	
		云南祥鹏航空有限责任公司	飞机租赁	28,759.01	30,000.00	1.20%	4%	
		海航航空集团有限公司	飞机租赁	37,569.35	82,000.00	1.57%	54%	
		天津航空有限责任公司	飞机租赁	61,646.58	72,950.00	2.58%	15%	
		福州航空有限责任公司	飞机租赁	2,837.72	3,850.00	0.12%	26%	公司于2019年4月23日在巨潮资讯网上刊登的2019-039号公告
		大新华轮船(烟台)有限公司	集装箱租赁	2,595.29	6,930.00	0.11%	63%	
		海航科技股份有限公司(原天津天海投资发展股份有限公司)	集装箱租赁	801.78	2,380.00	0.03%	66%	
		天津市大通建设发展集团有限公司&天津空港商贸中心开发有限公司	商业地产租赁	216.59	4,000.00	0.01%	95%	
		浦航融资租赁有限公司	融资租赁	26,498.95	50,000.00	0.06%	47%	
		金海智造股份有限公司(原名金海重工股份有限公司)	设备租赁	1,022.31	3,000.00	0.04%	66%	
		CWT Integrated Pte Ltd	集装箱租赁	14.05	371	0.00%	96%	
		海口美兰国际机场有限责任公司	设备租赁	-	10,000.00	0.00%	100%	
		海航航空技术股份有限公司	设备租赁	-	5,000.00	0.00%	100%	
		长江租赁有限公司	飞机及发动机租赁	122,385.90	153,500.00	0.73%	20%	
		扬子江融资租赁有限公司	飞机租赁	48,046.70	100,000.00	0.17%	52%	

		Aigle Azur S.A.S. ²	飞机租赁	12,636.43	4,695.60	0.53%	-169%
		东莞御景湾酒店	设备租赁	-	10,000.00	0.00%	100%
		天津航空金融服务有限公司	飞机租赁	44,068.07	49,000.00	1.84%	10%
		海航航空地面服务有限公司	设备租赁	-	10,000.00	0.00%	100%
		舟山金海船业有限公司	设备及厂房租赁	2,850.43	3,288.00	0.12%	13%
		湖北华宇临空仓储管理有限公司 ³	仓库租赁	4,024.73	4,000.00	0.17%	-1%
		海南航空学校有限责任公司 ⁴	融资租赁	1.23	-	0.00%	100%
		小计		547,897.51	862,164.60		
	公司作为承租人	皖江金融租赁股份有限公司	融资租赁	705.90	73,000.00	10.76%	99%
		北京科航投资有限公司	房屋租赁	563.40	625	8.59%	10%
		小计		1,269.30	73,625.00		
合计				550,094.49	939,409.60		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2019 年度关联交易预计金额系年初公司及下属各子公司基于全年业务发展规划、可能的潜在业务机会及与关联方的合作关系等做出的合理预计。但项目实际执行过程中，预计金额与实际金额存在较大差异，主要原因为：（1）因市场环境、商业谈判、业务需求等情况发生变化导致业务实际发生情况与预计情况产生差异；（2）公司 2019 年度关联交易金额预计期间为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，而实际发生金额计算期间为 2019 年 1-12 月，导致预计金额与实际发生金额在时间上不匹配。公司已要求下属子公司本着严控关联交易的原则提高以后年度日常关联交易预计的精准度，保证关联交易公平、公正，价格公允。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2019 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方交易额低于预计交易额 20%以上的情况，上述差异是受市场环境变化、商业谈判情况变化、实际业务需求变化，以及预计期间与实际发生金额计算期间不匹配等因素影响，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

注1：2019年度，公司与CWT Integrated Pte Ltd、海南海航航空信息系统有限公司、北京优联美汇门诊部有限公司发生向关联方购买商品或接受劳务关联交易金额共计123.70万元人民币。交易金额未超过300万且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，在公司经理（首席执行官）审批权限内，按照累计计算原则无需提交公司董事会或股东大会审议。

注2：2019年度，公司与Aigle Azur S.A.S.发生关联方租赁（公司作为出租人）关联交易金额共计12,636.43万元人民币，超出授权额度7,940.83万

元人民币，主要系Aigle Azur S.A.S.于2019年度破产清算，公司根据协议约定将租赁保证金及维修储备金一次性确认收入所致。因超出授权额度部分未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，在公司经理（首席执行官）审批权限内，按照累计计算原则无需提交公司董事会或股东大会审议。

注3：2019年度，公司与湖北华宇临空仓储管理有限公司发生关联方租赁（公司作为出租人）关联交易金额共计4,024.73万元人民币，超出授权额度24.73万元人民币，超出部分未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，在公司经理（首席执行官）审批权限内，按照累计计算原则无需提交公司董事会或股东大会审议。

注4：2019年度，公司与海南航空学校有限责任公司发生关联方租赁（公司作为出租人）关联交易金额共计1.23万元人民币，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，在公司经理（首席执行官）审批权限内，按照累计计算原则无需提交公司董事会或股东大会审议。

注5：2019年度已发生金额为根据合同约定的交易金额，与收入确认金额存在一定差异。实际发生金额占同类业务比例系公司根据合同约定的与该关联方的收入金额除以同类业务确认的合计收入金额所得。

二、关联方介绍和关联关系

1. 海航集团有限公司

法定代表人：陈峰；

注册资本：600 亿元人民币；

住所：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层；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；

财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 9,806.21 亿元，净资产 2,738.94 亿元，归属于母公司所有者权益合计 731.06 亿元；2019 年上半年总收入 2,669.44 亿元，净利润-35.20 亿元，归属于母公司股东的净利润-10.78 亿元（以上数据未经审计）。

关联关系：海航集团有限公司为公司控股股东海航资本之控股股东。

2. 北京首都航空有限公司

法定代表人：王晓东；

注册资本：231,500 万人民币；

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业务；保险兼业代理；销售食品；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；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。）

财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产约为 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）。

关联关系：同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

3. 海南航空控股股份有限公司

法定代表人：刘位精；

注册资本：1,218,218.179 万人民币；

住所：中国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)。(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营);

财务数据:截至2019年9月30日,公司总资产1,968.89亿元,净资产688.98亿元,归属于母公司所有者权益合计535.90亿元;2019年前三季度总收入564.80亿元,归属于母公司股东的净利润6.12亿元(以上数据未经审计)。

关联关系: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. 天津航空有限责任公司

法定代表人:丁拥政;

注册资本:81.926亿元人民币;

住所:天津自贸试验区(空港经济区)滨海国际机场机场路1196号;

经营范围:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险;自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务;货物及技术进出口;广告经营;货物联运服务;航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售;旅游观光咨询服务;航空地面服务;烟草、食品零售;酒店管理服务及相关咨询服务;电子设备租赁(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:截止2019年9月30日,公司总资产525.96亿元,净资产145.25亿元;2019年前三季度总收入104.24亿元,归属于母公司股东的净利润7.44亿元(以上数据未经审计)。

关联关系:同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

5. 福州航空有限责任公司

法定代表人:赵世军;

注册资本:200,000万人民币;

住所:福建省福州市鼓楼区五一北路110号海鑫大厦10楼;

经营范围:国际、国内(含港澳台)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空器维修;候机楼服务和经营;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售:电子产品、工艺品、化妆品;设计、制作、发布广告;旅客票务代理;国际货运代理;国内货运代理;旅游管理服务;旅游信息咨询;境内旅游和入境旅游;出境旅游(不含赴台旅游);其他旅行社相关服务;汽车租赁;酒店管理(不含餐饮、住宿经

营);票务服务;食品、饮料零售(仅限国境口岸)。(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2019年6月30日,公司资产合计21.52亿元人民币,负债合计7.42亿元人民币;2019年半年度营业收入9.67亿元,净利润-1.42亿元(以上数据未经审计)。

关联关系: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。

6. 天津市大通建设发展集团有限公司

法定代表人:王浩;

注册资本:50,000万元人民币;

住所:河东区红星路东;

经营范围:房地产开发、商品房销售。服务:室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务;以自有资金对房地产业进行投资;房地产信息咨询;房地产营销代理;房地产营销策划;房屋租赁;商务信息咨询;从事广告业务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理);

财务数据:截至2019年12月31日,公司总资产20.97亿元,归属于母公司所有者权益合计3.16亿元;2019年度总收入2.70亿元,归属于母公司股东的净利润-0.19亿元(以上数据未经审计)。

关联关系:同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

7. 天津空港商贸中心开发有限公司

法定代表人:贾维忠;

注册资本:40,000万元人民币;

住所:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东二道交口东北侧瑞航广场6-201;

经营范围:房地产开发;房屋租赁;室内外装饰;商品房销售;房地产咨询服务、建筑及环境设计技术咨询服务;资产管理(金融资产除外);房地产中介服务;停车场管理服务;百货、服装、纺织品批发兼零售;文化艺术交流活动策划;餐饮管理;企业管理咨询;企业形象策划;商品信息咨询;从事广告业务(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);

财务数据:截至2019年12月31日,公司总资产14.88亿元,净资产3.42亿元;2019年度总收入2.36亿元,归属于母公司股东的净利润-0.10亿元(以

上数据未经审计)。

关联关系：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。

8. 浦航融资租赁有限公司

法定代表人：戚裔彬；

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】；

财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 189.42 亿元人民币，归属于母公司所有者权益合计 133.03 亿元人民币；2019 年上半年营业收入 1.26 亿元人民币，归属于母公司股东的净利润 4,162.34 万元人民币（以上数据未经审计）。

关联关系：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。

9. 金海智造股份有限公司

法定代表人：舒芬；

注册资本：548,000 万元人民币；

住所：浙江省舟山市岱山县长涂镇金海大道 1 号；

营业范围：船舶智能系统设计、制造；光伏发电；航空航天飞行器研发、制造；智能汽车设计、制造、销售；船舶修理、建造；工业智能机器人研发、制造；精密数控机床设计、制造；海洋工程装备建造、修理；船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理；起重机制造、安装；金属材料、石材、建材批发。（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 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 263.34 亿元人民币，归属母公司的所有者权益 132.66 亿元人民币；2019 年前三季度总收入 40.91 亿元人民币，归属于母公司股东的净利润 1643.21 万元人民币（以上数据未经审计）。

关联关系：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。

10. CWT Integrated Pte Ltd

住所：38 Tanjong Penjuru, Singapore 609039；

注册资本：2,000 万新加坡元；

主营业务：集装箱、卡车运输及仓储服务、集装箱清洗和修理、其他工业项目。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 7,947 万新加坡元，归属母公司的所有者权益 4,690 万新加坡元；2019 年年度收入 5,788 万新加坡元，归属于母公司股东的净利润 3,063 万新加坡元（以上数据未经审计）。

关联关系：同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

11. 云南祥鹏航空有限责任公司

法定代表人：蒲明；

注册资本：349,582.707 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 2019 年 6 月 30 日，公司资产合计 165.97 亿元，负债合计 78.27 亿元；2019 年半年度营业收入 38.23 亿元，净利润 1.02 亿元（以上数据未经审计）。

关联关系：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。

12. 长江租赁有限公司

法定代表人：郑兴；

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）；

财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 296.76 亿元人民币，归属于母公司所有者权益合计 112.43 亿元人民币；2019 年上半年营业收入 3.93 亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润-3,542.82 万元人民币（以上数据未经审计）。

关联关系：同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

13. 扬子江融资租赁有限公司

法定代表人：陈曦；

注册资本：34,220 万美元；

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 1607-1609 室；

经营范围：一、融资租赁业务，经营国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、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，以及不动产的直接租赁、转租赁、回租、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，二、其他租赁业务，三、根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术，四、租赁物品残值变卖及处理业务，五、租赁交易咨询和担保业务。

【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】

财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 88.16 亿元人民币，归属于母公司所有者权益合计 24.59 亿元人民币；2019 年上半年营业收入 1.42 亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润-3,554.44 万元人民币（以上数据未经审计）。

关联关系：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。

14. 东莞御景湾酒店

法定代表人：金济邦；

注册资本：1 亿元人民币；

住所：东莞市虎英湖旁；

经营范围：客房、中西餐厅、歌舞厅（含卡拉 OK）、桑拿、美容、美发、附设商场（限于零售）、康乐设施（包括网球场、游泳池、健身室、乒乓球室、壁球室等）、雀鸟展馆、商务、洗衣、照相及冲晒、影视厅、国际会议厅及相关配套服务项目、水上乐园。提供演出场所（涉及许可经营的凭许可证经营）。（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 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 80,823.74 万元，净资产 -10,341.39 万元；2019 年年度总收入 5,713.92 万元，净利润-789.80 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：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。

15. 天津航空金融服务有限公司

法定代表人：陈黎黎；

注册资本：5,000 万人民币；

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 535 号）；

经营范围：航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航空业务咨询及管理服务；航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航空业务咨询及管理服务；航空资产价值评估服务；航空租赁服务。（以上经营范围涉及国家专项、专营的，按相关规定办理）。（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 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 67,173.41 万元，归属母公司的所有者权益 1,541.29 万元；2019 年前三季度营业总收入 36,628.96 万元，归属于母公司股东的净利润 525.70 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

16. 舟山金海船业有限公司

法定代表人：叶江君；

注册资本：40,816.3265 万元人民币；

住所：浙江省舟山市定海区白泉镇万金湖路 77 号；

经营范围：船舶修造；船用机械及配件制造、加工、修理、销售；建材销售；

财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 21.43 亿元，所有者权益合计 7.45 亿元；2019 年前三季度总收入 4.01 亿元，净利润 0.13 亿元（以上数据未经审计）。

关联关系：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。

17. 海航航空集团有限公司

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 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 1,206.77 亿元，归属于母公司股东权益合计 303.96 亿元；2019 年上半年总收入 199.35 亿元，归属于母公司股东的净利润-5.34 亿元（以上数据未经审计）。

关联关系：同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

18. 湖北华宇临空仓储管理有限公司

法定代表人：邓萌；

注册资本：20,000 万元人民币；

住所：黄浦区天河街刘辛村、横店街迎群村武汉海航蓝海临空产业园一期 4 号仓库栋 1 层/室；

经营范围：物流、仓储（非危险品）、临空产业的投资与管理；国内外航空运输业务的代理、技术合作、咨询与服务；仓储服务；酒店管理；物业管理；物流信息服务；日用百货、电器、家具、五金交电、服装鞋帽批零兼营，工业仓储设施的经营及相关咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 7.22 亿元人民币，归属母公司的所有者权益 1.67 亿元人民币；2019 年度总收入 7,896.08 万元人民币，归属于母公司股东的净利润-1,906.58 万元人民币（以上数据未经审计）。

关联关系：同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

19. 皖江金融租赁股份有限公司

法定代表人：夏柱兵；

注册资本：460,000 万元人民币；

住所：芜湖市鸠江区皖江财富广场 A3#楼 601 室；

经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东 3 个月以上（含）定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询；（十一）银监会批准的其他业务；

财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 254.66 亿元人民币，归属母公司股东的权益 63.59 亿元人民币；2019 年上半年总收入 8.78 亿元人民币，

归属于母公司股东的净利润 2.42 亿元人民币。

关联关系：公司董事马伟华、李铁民同时在皖江金融租赁股份有限公司担任董事职务。

20. 北京科航投资有限公司

法定代表人：卢骥；

注册资本：15,000 万元人民币；

住所：北京市朝阳区霄云路甲 26 号院 2 号楼 6 层；

经营范围：限分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）；

财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 478,050.87 万元人民币，归属母公司的所有者权益 271,759.04 万元人民币；2019 年前三季度主营业务收入 11,581.03 万元人民币，归属于母公司所有者的净利润 6,625.07 万元人民币（以上数据未经审计）。

关联关系：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。

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，满足公司日常运营需要，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董事会审议。

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 2020 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，满足公司日常运营需要，促进公司业务开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，信息披露充分，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五次会议决议；
2. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2019 年年度报告及相关事项的事前认可意见；
3. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2019 年年度报告及相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日