

渤海租赁股份有限公司

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：人民币千元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	其他	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用										
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
二、其他关联资金往来										
(一) 控股股东及其附属企业										
1	海航科技股份有限公司	同受控股股东的母公司控制 应收账款	6,944	-	-	-	44	6,988	租赁收入	经营性往来
2	渤海国际信托股份有限公司	同受控股股东的母公司控制 其他应收款	3,520	-	-	-	-	3,520	借款保证金	经营性往来
3	CWT Integrated Pte Ltd.	同受控股股东的母公司控制 应收账款	-	5	-	(5)	-	-	租赁收入	经营性往来
4	天津市大通建设发展集团有限公司	同受控股股东的母公司控制 长期应收款	121,404	-	-	-	-	121,404	租赁收入	经营性往来
5	海航天津中心发展有限公司	同受控股股东的母公司控制 其他应收款	212	-	-	-	-	212	房屋租赁保证金	经营性往来
6	海南海航信管物业服务服务有限公司	同受控股股东的母公司控制 其他应收款	65	-	-	-	-	65	物业费保证金	经营性往来
7	金海智造股份有限公司	同受控股股东的母公司控制 长期应收款	484,967	-	-	-	-	484,967	租赁收入	经营性往来
8	海航旅游集团有限公司	同受控股股东的母公司控制 其他应收款	797	-	-	-	-	797	房屋租赁保证金	经营性往来
合计			617,909	5	-	(5)	44	617,953		

渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年半年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	其他	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
二、其他关联资金往来 (续)											
(二) 上市公司的子公司及其附属企业											
9	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	11,026,935	-	45,979	(216,809)	-	10,856,105	往来款项	经营性往来
合计				11,026,935	-	45,979	(216,809)	-	10,856,105		
(三) 关联自然人及其控制的法人											
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用	
(四) 其他关联方及其附属企业											
10	北京首都航空有限公司	注 2	应收账款	81,750	275,448	-	(234,106)	162	123,254	租赁收入	经营性往来
11	北京首都航空有限公司	注 2	长期应收款	93,855	-	-	(74,606)	358	19,607	租赁收入	经营性往来
12	湖北华宇临空仓储管理有限公司	注 1	长期应收款	59,374	1,509	-	(26,101)	-	34,782	租赁收入	经营性往来
13	长江租赁有限公司	注 2	应收账款	-	18,210	-	(18,210)	-	-	租赁收入	经营性往来
14	长江租赁有限公司	注 2	长期应收款	6,049	-	-	(1,473)	31	4,607	租赁收入	经营性往来
15	天津航空有限责任公司	注 2	应收账款	219,866	187,901	-	(168,823)	(642)	238,302	租赁收入	经营性往来
16	天津航空有限责任公司	注 2	长期应收款	8,888	-	-	(7,215)	27	1,700	租赁收入	经营性往来
17	北京一卡通物业管理有限公司	注 1	其他应收款	115	-	-	(115)	-	-	物业费保证金	经营性往来
18	海航航空集团有限公司	注 2	应收账款	14,500	92,069	-	(95,502)	84	11,151	租赁收入	经营性往来
19	海航航空集团有限公司	注 2	长期应收款	621,548	-	-	(365,005)	2,744	259,287	租赁收入	经营性往来
20	海南航空控股股份有限公司	注 2	应收账款	482,138	421,361	-	(325,830)	(1,311)	576,358	租赁收入	经营性往来

渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年半年度
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	其他	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
二、其他关联资金往来 (续)											
(四) 其他关联方及其附属企业 (续)											
21	海南航空控股股份有限公司	注 2	长期应收款	41,133	-	-	(5,735)	237	35,635	租赁收入	经营性往来
22	云南祥鹏航空有限责任公司	注 2	应收账款	22,601	93,102	-	(89,831)	-	25,872	租赁收入	经营性往来
23	云南祥鹏航空有限责任公司	注 2	长期应收款	31,611	-	-	(4,744)	178	27,045	租赁收入	经营性往来
24	福州航空有限责任公司	注 2	应收账款	-	13,208	-	(13,208)	-	-	租赁收入	经营性往来
25	福州航空有限责任公司	注 2	长期应收款	3,009	-	-	(1,647)	14	1,376	租赁收入	经营性往来
26	天津航空金融服务有限公司	合营公司	其他应收款	17,302	2,204	-	-	-	19,506	分配股利	经营性往来
27	Jade Aviation LLC	联营公司	应收账款	4,313	9,030	-	(3,219)	46	10,170	管理费收入	经营性往来
28	天津航空金融服务有限公司	合营公司	应收账款	1,155	156,065	-	(119,154)	120	38,186	租赁收入	经营性往来
29	天津航空金融服务有限公司	合营公司	长期应收款	182,792	-	-	(111,572)	789	72,009	租赁收入	经营性往来
30	海南英智商务服务有限公司	注 1	其他应收款	33	-	-	(33)	-	-	房屋租赁保证金	经营性往来
	合计			1,892,032	1,270,107	=	(1,666,129)	2,837	1,498,847		

注 1: 间接控股股东施加重大影响。

注 2: 其他关联方: 截至 2023 年 12 月 29 日, 本公司原持股 5% 以上的股东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”) 部分被司法拍卖、变卖的股份已完成过户登记手续。本次权益变动后, 兴航融投所持本公司股份比例由 8.52% 降至 2.13%, 不再是公司持股 5% 以上股东。上述识别为其他关联方的公司系与兴航融投受同一最终控制方控制的公司, 由于在完成司法拍卖之前, 兴航融投是对本公司具有重大影响的股东, 上述公司被认定为本公司的受重大影响的少数股东最终控制方的控制的公司, 因此作为本公司的关联方披露。自 2023 年 12 月 29 日起, 因兴航融投不再是对本公司具有重大影响的股东, 因此该等公司相应不再是本公司的关联方, 但根据交易所监管规定, 该等公司在 12 个月内仍然作为关联方披露。

渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年半年度
(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

截至 2024 年 6 月 30 日, 本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2024 年 8 月 29 日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

2024 年半年度渤海租赁股份有限公司
对控股股东、控股股东所属企业及其他关联方提供担保情况

单位：人民币千元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
云南祥鹏航空有限责任公司	人民币 2,145,054 千元	2023 年 5 月 31 日	2031 年 10 月 31 日

2023 年，本公司之子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）为云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）提供股权质押担保，担保金额为人民币 2,145,054 千元，同时海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）为天津渤海上述担保提供反担保，截至 2024 年 6 月 30 日，本担保尚未结束。

经本公司董事会及股东大会批准，公司全资子公司天津渤海于 2019 年 3 月以其持有的香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）30%股权及其附带的相关权益为关联方海航控股向中国银行海南分行申请的 21.7 亿元人民币借款提供质押担保，担保期限至借款合同项下债务履行完毕之日止。同时，海航集团有限公司无条件为天津渤海上述担保提供反担保。根据 2021 年 10 月 31 日裁定通过的《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》及海航控股救助贷款留债主体分配方案，上述债务将由祥鹏航空按照重整计划清偿。

经本公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 25 日召开的董事会及股东大会批准，股东大会授权在祥鹏航空相关关联方为天津渤海提供反担保的前提下，天津渤海继续以其持有的香港渤海 30%股权及其附带的相关权益为中国银行海南分行在祥鹏航空的 21.89 亿元人民币留债债务提供质押担保。2023 年 5 月 31 日，天津渤海与中国银行海南分行签署了股权质押协议，同日，祥鹏航空之控股股东海航控股与天津渤海签署了反担保合同。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：