

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-057

# 渤海金控投资股份有限公司

## 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。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2015年12月16日、1月5日分别召开2015年第十三次临时董事会会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度担保额度预计的议案》，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的2015-174号、2015-175号、2016-002号公告。

根据上述审议授权事项，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或其子公司担保额度总计不超过80亿元人民币，授权有效期至2015年年度股东大会召开完毕之日止。

### 一、天津渤海为控股子公司横琴国际融资租赁有限公司提供担保的进展情况

天津渤海之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）拟与中国光大银行股份有限公司珠海分行（以下简称“光大珠海分行”）签署《综合授信协议》，并向光大珠海分行申请人民币3000万元的综合授信额度。为确保上述综合授信协议履行，天津渤海为横琴租赁向光大珠海分行提供3000万元的连带责任保证担保，并与光大珠海分行签署《最高额保证合同》，同时按上述担保金额的0.5%向横琴租赁收取担保费用。

本次担保金额已纳入2015年度天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司不超过80亿元的担保预计额度内。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：横琴国际融资租赁有限公司；

2. 企业类型： 有限责任公司；

3. 注册地址： 珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 室-685；

4. 成立日期： 2013 年 10 月 23 日 ；

5. 经营范围： 融资租赁业务； 租赁业务； 向国内外购买租赁资产； 租赁财产的残值处理及维修； 租赁交易咨询和担保； 兼营与主营业务相关的商业保理业务；（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请。）

6. 股本结构： 天津渤海持股 57%， 澳门南通信托投资有限公司持股 35%， 珠海大横琴投资有限公司持股 8%。

### 三、天津渤海与光大珠海分行签署的《最高额保证合同》

1. 担保方式： 连带责任保证担保；

2. 担保期限： 自《综合授信协议》项下具体授信业务合同或《综合授信协议》约定的受托人履行债务期限届满之日起两年；

3. 担保金额： 3000 万人民币；

4. 本次担保审批程序及相关授权： 本次担保金额已纳入 2015 年度天津渤海对其全资或控股 SPV 或其子公司不超过 80 亿元的担保预计额度内。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

天津渤海为其控股子公司横琴租赁提供上述连带责任保证担保，有助于增强横琴租赁资金实力，促进其租赁业务发展，有利于拓展公司整体租赁业务规模，本次担保风险可控，符合公司整体利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前的 12 个月内，公司担保金额累计为 1,902,785 万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海实际发生担保金额 140,000 万元，对天津渤海全资 SPV 公司发生担保金额 43,392 万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 20,075 万元；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保

金额约 329,763 万元，对全资子公司 GAL 实际发生担保金额约 1,203,246 万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 166,309 万元。

本次担保发生后，公司截止公告日前的 12 个月内担保总额约为 1,905,785 万元，占 2014 年度公司经审计总资产约 28.14%，其中公司对天津渤海实际发生担保金额 140,000 万元，对天津渤海全资 SPV 公司发生担保金额 43,392 万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 20,075 万元；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 329,763 万元，对全资子公司 GAL 实际发生担保金额约 1,203,246 万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 166,309 万元，对控股子公司横琴租赁发生担保金额 3,000 万元。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 3 月 24 日