

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-111

渤海金控投资股份有限公司 关于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“公司”）于2016年4月15日、5月9日召开第八届董事会第六次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于2016年4月19日、5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016-075、2016-078、2016-095号公告。

根据上述审议授权事项，公司或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”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过100亿元人民币。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其全资子公司BL Finance Limited（以下简称“BL Finance”）（香港渤海和BL Finance统称“借款方”）业务开展需求，借款方向相关金融机构的境外分支机构申请总额度不超过3亿美元（或等值欧元）两年期的授信额度。上述授信额度使用时，借款方需由其母公司在境内向相关金融机构境内分支机构存入保证金并出具证明。本次香港渤海使用不超过1,002.4万欧元贷款授信额度，使用期限不超过1年。为保障上述贷款使用需求，天津渤海已向相关金融机构境内分支机构存入合计7,931万元人民币保证金，为上述贷款提供担保，并委托相关金融机构境内分支机构作为保证人为香港渤海开立1,002.4万欧元的《保函》。

本次天津渤海为香港渤海提供的上述担保金额纳入2016年公司或公司全资子公司天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过100亿元人民币。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：香港渤海租赁资产管理有限公司；
2. 注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL；
3. 注册资本：1,136,613,893 美元；
4. 注册日期：2009 年 10 月 27 日；
5. 经营范围：咨询和服务，投资；
6. 股本结构：天津渤海租赁有限公司持股 100%。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：《质押合同》中天津渤海以 7,911 万元人民币结构性存款质押为相关金融机构境内分支机构提供担保，《担保协议》中天津渤海以 20 万元人民币的保证金为相关金融机构境内分支机构提供担保；

2. 担保期限：自双方法人签字盖章之日起生效，至《担保协议》及《保函》项下相关金融机构垫款本金、利息及其他一切相关费用全部还清时失效。

3. 担保总金额：不超过 7,931 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 2016 年度公司或公司全资子公司天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股 SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过 100 亿元人民币。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

天津渤海为其全资子公司香港渤海向相关金融机构申请不超过 1,002.4 万欧元贷款提供担保有助于提升香港渤海资金实力，有利于其业务开展，同时风险可控，上述担保行为符合公司整体利益。

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 1,889,774 万元，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 316,752 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 1,897,705 万元,占 2015 年度公司经审计总资产约 14.39%,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 316,752 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,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额 7,931 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 6 月 21 日