

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-136

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2016年4月15日、5月9日分别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》，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的2016-075号、2016-078号、2016-095号公告。

根据上述审议授权事项，公司或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100亿元人民币，授权有效期至2016年年度股东大会召开完毕之日止。

一、担保情况概述

本公司全资子公司天津渤海之全资SPV广州南沙渤海三号租赁有限公司（以下简称“广州南沙渤海三号”）就一架B787-9飞机经营性租赁业务向中国进出口银行申请了120,027,856美元贷款，为支持上述融资业务顺利开展，天津渤海就上述融资业务为广州南沙渤海三号提供120,027,856美元（按照美元对人民币汇率1:6.6778换算为人民币约80,152万元）的连带责任保证担保。

截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度89,331万元（不含本次担保）。本次天津渤海为广州南沙渤海三号担保金额纳入2016年度公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司不超过100亿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：广州南沙渤海三号租赁有限公司；

2. 企业类型： 有限责任公司（法人独资）；
3. 注册地址： 广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼 X3169（仅限办公用途）；
4. 法定代表人均为： 任卫东；
5. 成立日期： 2016 年 6 月 7 日；
6. 注册资本均为： 人民币 10 万元；
7. 经营范围： 租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）；
8. 股本结构： 天津渤海租赁有限公司持股 100%。

三、天津渤海与中国进出口银行签署的《保证合同》主要内容

1. 担保方式： 连带责任保证担保；
2. 担保期限： 自《保证合同》签约之日起至《进口项下汇出汇款融资协议书合同》项下债务履行期届满之日起两年；
3. 担保金额： 120,027,856 美元；
4. 本次担保审批程序及相关授权： 本次担保金额已纳入 2016 年度天津渤海对其全资或控股 SPV 或其子公司不超过 100 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

公司全资子公司天津渤海为广州南沙渤海三号提供上述连带责任保证担保有助于增强天津渤海资金实力并提升资金使用效率，有利于促进公司飞机租赁业务发展，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 1,907,705 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 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，对控股子公司横琴租赁发生担保金额 10,000 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。

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 1,987,857 万元，占 2015 年度公司经审计总资产约 15.07%，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 396,904 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 10,000 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 7 月 27 日