

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-284

渤海金控投资股份有限公司

关于公司控股子公司横琴国际融资租赁有限公司与北京优联耳鼻喉医院有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

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”）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”）拟与关联方北京优联耳鼻喉医院有限公司（以下简称“优联医院”）开展医疗设备售后回租业务。

横琴租赁拟以 3,000 万元受让优联医院持有的原值约 4,886.54 万元的医疗设备并将其回租给优联医院使用，租赁本金 3,000 万元，租赁利率为固定年化利率 5.44%，租期 1 年，租金按季支付，到期还本，租赁保证金为 600 万元。租赁期满后，在优联医院清偿所有租金、迟延利息、损失金及其他款项后，横琴租赁将剩余保证金和按同期人民银行存款利率计算的保证金利息归还优联医院。横琴租赁一次性向优联医院收取 30 万元的咨询顾问费。租赁期间届满，优联医院在付清租赁合同项下全部租金以及其他应付款项后，如在租赁期内无违约纪录，可以人民币 100 元的名义价格“届时现状”留购租赁物。

本次交易由海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）为优联医院就《融资租赁合同》项下对横琴租赁所负全部债务承担承担不可撤销的连带保证责任担保，保证期间自保证合同生效之日起至上述租赁业务项下最后一期债务履行期限届满后两年。

因公司与优联医院同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，不需提交公司董事会或股东大会审议。

二、关联方基本情况

- 1、交易对方名称:北京优联耳鼻喉医院有限公司;
- 2、注册地址:北京市朝阳区东四环南路53号院7号楼1层101.2层201.3层301.4层501.5层601;
- 3、法定代表人:董鑫;
- 4、注册资本:人民币500万元;
- 5、企业类型:其他有限责任公司;
- 6、经营范围:耳鼻喉科医疗服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务;承办展览展示活动;资产管理;投资管理;投资咨询;验光配镜(不含诊疗活动);销售眼镜、医疗器械。
- 7、主要股东:北京慈航投资基金管理有限公司持股70%;北京新生医疗投资管理有限公司持股30%。
- 8、财务状况:截至2015年12月31日,公司总资产为12,077.88万元,净资产-7,356.81万元;截止2016年9月30日,公司总资产为12,426.49万元,净资产-11,113.12万元。(2015年数据为审计后数据,2016年9月30日数据为未审计数据)

三、担保方基本情况

- 1、担保方名称:海航实业集团有限公司;
- 2、注册地址:北京市朝阳区建国路108号18层A区;
- 3、法定代表人:赵权;
- 4、注册资本:人民币1,357,974.08万元;
- 5、企业类型:其他有限责任公司;
- 6、经营范围:项目投资;投资管理;企业管理;销售机械设备;机械设备租赁;
- 7、主要股东:海航集团有限公司100%控股;
- 8、财务状况:截至2015年12月31日,公司总资产为10,923,999.75万元,净资产1,654,469.95万元;截止2016年6月30日,公司总资产为13,173,823.51万元,净资产4,273,747.61万元。(2015年数据为审计后数据,2016年6月30日数据为未审计数据)

四、交易标的物基本情况

- 1、名称: 优联医院所持有的医疗设备;
- 2、类别: 固定资产;
- 3、权属: 优联医院;
- 4、所在地: 北京;
- 5、资产价值: 原值约 4,886.54 万元。

五、交易的定价政策及依据

本次交易的租赁利率水平为固定年化利率 5.44%。本次交易的利率是在充分参考同期市场融资利率的基础上由横琴租赁与优联医院协商确定, 定价公允。

六、交易协议主要内容

2016 年 12 月 27 日, 横琴租赁与优联医院就本次售后回租业务在北京签署了《融资租赁合同》、《资产转让合同》、《保证金协议》、《咨询顾问协议》。同时横琴租赁与海航实业在海口签署了《保证合同》, 海航实业为优联医院提供连带责任担保, 上述协议主要内容如下:

- 1、租赁本金: 3,000 万元人民币
- 2、租赁利率: 固定年化利率 5.44%
- 3、租赁期限: 1 年
- 4、租赁方式: 融资租赁
- 5、租金支付方式: 租金按季支付
- 6、租赁保证金: 600 万元人民币
- 7、咨询顾问费: 30 万元人民币

8、海航实业为优联医院就《融资租赁合同》项下对横琴租赁所负全部债务承担承担不可撤销的连带保证责任担保, 保证期间自保证合同生效之日起至上述租赁业务项下最后一期债务履行期限届满后两年

七、交易目的和对公司影响

该笔交易有助于横琴租赁扩大租赁业务规模，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。

八、年初至披露日本公司与优联医院累计已发生的各类关联交易的总金额

截止披露日，除本次交易外，本年度公司未与优联医院发生关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，不需提交公司董事会或股东大会审议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日