证券代码：000415　　证券简称：渤海金控　　公告编号：2017-056

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“公司”）于2017年3月3日、3月20日分别召开2017年第三次临时董事会及2017年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于调整公司及下属子公司担保额度预计的议案》，详见公司于2017年3月4日、3月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-033号、2017-034号、2017-051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260亿元人民币及35亿美元，授权期限至公司2016年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

为支持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”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)融资业务顺利开展，天津渤海于2017年3月29日与招商银行在北京签订了《担保合同》及《质押合同》，天津渤海以在招商银行的存款为香港渤海不超过2亿美元贷款（以美元兑人民币汇率1：6.8915计算折合人民币约13.78亿元）提供质押担保。

截止本公告日，公司或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已使用担保授权额度1,708,885.07万元(不含本次担保金额,以美元兑人民币汇率1：6.8915,欧元兑人民币汇率1：7.4547折算)。本次天津渤海为香港渤海提供的担保金额纳入2016年公司或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不超过260亿元人民币及35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

亿美元的担保额度内。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.公司名称：香港渤海租赁资产管理有限公司；

2.英文名称： Hong Kong Bohai Leasing Asset Management Corp., Limited;

3.成立日期：2009 年 10 月 27 日；

4.注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL;

5.注册资本：2,886,617,379 美元；

6.公司类型：有限责任公司；

7.主要经营范围：股权投资、资产管理；

8.股权结构：天津渤海持股 100%；

9.主要财务数据:截止 2015 年 12 月 31 日,香港渤海的总资产为 4,453,843.6 万元，净资产为 444,419.7 万元，2015 年度主营业务收入 515,302.5 万元，净利润为 74,510.6 万元。截止 2016 年 6 月 30 日,香港渤海的总资产为 9,326,280.5 万元，净资产为 773,149.8 万元，主营业务收入 768,699.3 万元，净利润为 37,278.2 万元（截止 2016 年 6 月 30 日的财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：以 15 亿元人民币存款质押担保；

2.担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务清偿完毕止；

3.担保金额：不超过 2 亿美元；

4.本次担保审批程序及相关授权:本次担保金额已纳入 2016 年公司或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不超过 260 亿元人民币及 35 亿美元的担保额度内。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

天津渤海为全资子公司香港渤海提供上述质押担保系支持香港渤海业务发展。本次担保有助于增强香港渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进香港渤海业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前12个月内，公司累计担保总额约为8,979,387.25万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之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约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资SPV公司发生担保金额约772,322.29万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额60,000万元，对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元人民币、28,300万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8915计算折合人民币195,029.45万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1:7.4547计算折合人民币180,180.10万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约1,054,995.60万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8915计算折合人民币7,270,502.18万元）。

本次担保发生后，公司截止公告日前12个月内公司累计发生担保金额为9,117,217.25万元，占2015年度公司经审计总资产约69.12%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之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约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资SPV公司发生担保金额约772,322.29万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额60,000万元，对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元人民币、48,300万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8915计算折合人民币332,859.45万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.4547计算折合人民币180,180.10万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约1,054,995.60万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8915计算折合人民币7,270,502.18万元）。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

2017 年 3 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站