

证券代码：000415
债券简称：15 渤租 01、15 渤租 02

证券简称：渤海金控
债券代码：112279、112284

渤海金控投资股份有限公司

（住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 93 号）



公司债券受托管理事务报告

（2017年度）

债券受托管理人



（深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）

签署时间：2018 年 5 月

声明

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《渤海金控投资股份有限公司 2017 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

第一节 公司债券概况

一、核准文件及核准规模

本次公司债券是于 2015 年 8 月 31 日取得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2028 号”文核准公开发行批文，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。

二、本期公司债券的基本情况

“15 渤租 01”基本情况

1、债券简称及代码

本期债券简称为“15 渤租 01”，债券代码为“112279”。

2、发行主体

“15 渤租 01”的发行主体为渤海金控投资股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 15 亿元，采用分期发行方式，第一期债券“15 渤租 01”发行规模为 10.00 亿元。

4、债券期限：“15 渤租 01”的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：“15 渤租 01”票面利率为 4.62%，采取单利按年计息，不计复利。

6、起息日：“15 渤租 01”的起息日为 2015 年 9 月 15 日。

7、付息日：“15 渤租 01”存续期间，“15 渤租 01”的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 9 月 15 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 01”的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 9 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

8、本金兑付日：“15 渤租 01”的兑付日为 2020 年 9 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 01”的兑付日为 2018 年 9 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

9、计息期限：“15 渤租 01”的计息期限为 2015 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 01”的计息期限为 2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日。

10、担保情况：“15 渤租 01”为无担保债券。

11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充营运资金。

13、上市地：深圳证券交易所。

“15 渤租 02”基本情况

1、债券简称及代码

本期债券简称为“15 渤租 02”，债券代码为“112284”。

2、发行主体

“15 渤租 02”的发行主体为渤海金控投资股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 15 亿元，采用分期发行方式，第二期债券“15 渤租 02”发行规模为 5.00 亿元。

4、债券期限：“15 渤租 02”的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：“15 渤租 02”票面利率为 4.50%，采取单利按年计息，不计复利。

6、起息日：“15 渤租 02”的起息日为 2015 年 9 月 22 日。

7、付息日：“15 渤租 02”存续期间，“15 渤租 02”的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 9 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 02”的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 9 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

8、本金兑付日：“15 渤租 02”的兑付日为 2020 年 9 月 22 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 02”的兑付日为 2018 年 9 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

9、计息期限：“15 渤租 02”的计息期限为 2015 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月 21 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 02”的计息期限为 2015 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 21 日。

10、担保情况：“15 渤租 02”为无担保债券。

11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充营运资金。

13、上市地：深圳证券交易所。

第二节 发行人 2017 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人中文名称:	渤海金控投资股份有限公司
发行人中文简称:	渤海金控
发行人外文名称:	Bohai Capital Holding Co.,Ltd
发行人外文缩写:	Bohai Capital
法定代表人:	卓逸群
设立日期:	1993 年 8 月 10 日
注册资本(实收资本):	人民币 618,452.13 万元
注册地址:	中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号
办公地址:	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天场39楼
邮政编码:	830002
公司网址:	http://www.bohaiholding.com
公司电子信箱:	000415@bohaiholding.com
信息披露负责人:	王景然
联系地址:	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天场 39 楼
联系电话:	0991-2327723
传真:	0991-2327709
联系电子信箱:	000415@bohaiholding.com
所属行业	租赁和商务服务业-租赁业
经营范围:	公司1996年上市时主营业务为水利建设、工程承包、建筑工程施工、工业设备制作及安装、房地产开发。2011年通过重大资产重组后公司主营业务变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁。2014年9月根据公司经营发展需要,公司经营范围中增加了租赁业务的咨询服务。2016年2月公司更名为渤海金控投资股份有限公司,公司经营范围中增加了股权投资、投资咨询与服务。
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
年度报告置备场所:	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇中天广场39楼渤海金控投资股份有限公司、深圳证券交易所

二、发行人 2017 年度经营情况

(一) 主营业务分析

公司近两年营业收入按行业分类的构成情况如下：

单位：元

项目	2017 年		2016 年		同比增 减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	35,934,351,000.00	100%	24,257,548,000.00	100%	48.14%
分行业					
飞机	26,515,156,000.00	73.78%	15,614,746,000.00	64.37%	69.81%
其中：飞机 租赁	17,405,904,000.00	48.43%	7,664,843,000.00	31.60%	127.09%
飞机销售	9,109,252,000.00	25.35%	7,949,903,000.00	32.77%	14.58%
集装箱	4,849,313,000.00	13.50%	4,717,519,000.00	19.45%	2.79%
其中：集装 箱租赁	4,156,203,000.00	11.57%	4,222,720,000.00	17.41%	-1.58%
集装箱销售	693,110,000.00	1.93%	494,799,000.00	2.04%	40.08%
基础设施/道 路桥梁/轨道 交通租赁	2,926,981,000.00	8.15%	2,507,532,000.00	10.34%	16.73%
商业物业	366,155,000.00	1.02%	486,768,000.00	2.01%	-24.78%
机械设备	975,557,000.00	2.71%	578,303,000.00	2.38%	68.69%
其他	301,189,000.00	0.84%	352,680,000.00	1.45%	-14.60%
分产品					
融资租赁和 融资租赁咨 询	4,696,567,000.00	13.07%	3,887,739,000.00	16.03%	20.80%
经营租赁	21,134,233,000.00	58.81%	11,572,427,000.00	47.71%	82.63%
飞机销售	9,109,252,000.00	25.35%	7,949,903,000.00	32.77%	14.58%
集装箱销售	693,110,000.00	1.93%	494,799,000.00	2.04%	40.08%
其他	301,189,000.00	0.84%	352,680,000.00	1.45%	-14.60%
分地区					
中国大陆	7,850,809,000.00	21.85%	6,381,506,000.00	26.31%	23.02%
其他国家和 地区	28,083,542,000.00	78.15%	17,876,042,000.00	73.69%	57.10%

公司毛利率构成及变动情况如下：

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
飞机	26,515,156,000.00	15,832,337,000.00	40.29%	69.81%	47.82%	28.29%
其中：飞机租赁	17,405,904,000.00	7,216,649,000.00	58.54%	127.09%	130.93%	-1.16%
飞机销售	9,109,252,000.00	8,615,688,000.00	5.42%	14.58%	13.58%	18.29%
集装箱	4,849,313,000.00	2,725,784,000.00	43.79%	2.79%	1.73%	1.36%
其中：集装箱租赁	4,156,203,000.00	2,203,770,000.00	46.98%	-1.58%	0.62%	-2.41%
集装箱销售	693,110,000.00	522,014,000.00	24.69%	40.08%	6.67%	2157.30%
基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁	2,926,981,000.00	1,546,278,000.00	47.17%	16.73%	21.82%	-4.47%
分产品						
融资租赁和融资租赁咨询	4,696,567,000.00	2,449,542,000.00	47.84%	20.80%	35.46%	-10.55%
经营租赁	21,134,233,000.00	9,288,489,000.00	56.05%	82.63%	76.73%	2.68%
飞机销售	9,109,252,000.00	8,615,688,000.00	5.42%	14.58%	13.58%	18.29%
集装箱销售	693,110,000.00	522,014,000.00	24.69%	40.08%	6.67%	2157.30%
分地区						
中国大陆	7,850,809,000.00	4,051,450,000.00	48.39%	23.02%	15.80%	7.11%
其他国家和地区	28,083,542,000.00	17,100,532,000.00	39.11%	57.10%	44.11%	16.32%

公司 2017 年末较 2016 年末营业收入大幅增加，主要系由于租赁业务规模的上升和飞机、集装箱销售业务量的增加所致。

1、飞机租赁业务

2017 年公司飞机租赁业务量质齐升，全球领先的行业龙头地位得到进一步巩固。2017 年，公司先后完成纽交所上市公司 CIT 集团下属商业飞机租赁业务（C2 公司 100% 股权）、GECAS 45 架飞机资产包的收购，并以 Avolon 为核心平台，顺利完成对 HKAC、C2 等飞机租赁业务的整合工作。通过精简人员队伍、统一财务系统、统一管理模式，Avolon 规模经济效应渐显，整体运营管理效率得到大幅提升，有效节约了公司运营成本。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司自有、管理及订单飞机合计 943 架，其中自有飞机 602 架，管理飞机 2 架，订单飞机 339 架，当前机队市场价值位列全球第三。2017 年全年，公司共新引进并交付 54 架飞机（其中包括全球第一架波音 737 MAX 飞机），全年签署飞机租约逾百个。机队规模的壮大使公司对上游企业（飞机制造商）的议价能力进一步增强，有效降低了飞机采购成本。报告期内，公司全资子公司 Avolon 与波音公司签署了《飞机采购合同》，拟向波音公司采购 75 架 B737 MAX 系列飞机，并获得在约定期限内进一步采购不超过 20 架 B737 MAX 8 型飞机的选择权，采购成本显著低于此前 Avolon 和 HKAC 单独采购时的成本。

机队规模的扩张使得公司的全球资产配置能力显著增强，可以为全球各类客户提供更为全面的定制化服务，客户粘性持续提升。截至 2017 年 12 月 31 日，公司服务于 64 个国家的 153 家客户，涵盖了全球主要航空公司，公司单一客户集中度低，经营风险得到了有效分散。机队平均剩余租期达约 6.6 年，飞机利用率保持在 99.4% 的行业较高水平。公司在保持全球各区域业务分布相对均衡的基础上，业务布局向航空业发展潜力最大的亚太地区逐渐倾斜，以 Avolon 飞机资产账面净值（NBV）计算，亚太地区占比达到 49%，美洲地区 26%，欧洲及非洲地区 25%。

公司秉承机队年轻化的经营策略，全年适时出售 44 架飞机，截至 2017 年 12 月 31 日，机队平均年龄 5.3 年，为世界前三大飞机租赁公司中最年轻的。目前，公司机队构成以 A320 系列、B737 系列等世界主流单通道窄体客机为主，上述机型具有较高的市场渗透率和较好的市场流动性。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有 339 架订单飞机储备，均为新一代机型，前述订单将于 2018-2024 年陆续交付。丰厚的储备订单将使公司在满足客户需求、

拓展业务范围、增强市场竞争力等方面占据优势。公司已于报告期内实现 2018 年全部 43 架新引进飞机的出租工作，出租率达到 100%。

2、集装箱租赁业务

2017 年，受大宗干散货供需变化、全球经济增长提速等多重因素刺激，波罗的海干散货指数（BDI）创下近年新高，全球航运及集装箱租赁市场呈现向好趋势，集装箱价格及出租率均稳步增加。根据集装箱运输业权威机构 Drewry 报告显示，2017 年以来市场新造集装箱价格持续稳步上涨，2017 年第四季度新造干货集装箱（20 英尺）的价格同比增长约 28.6%；2017 年干货集装箱（20 英尺及 40 英尺）出租率同比上升约 3.1%。

报告期内，公司集装箱租赁业务主要以干货箱和冷藏箱租赁为主，平均出租率约为 96.4%，较 2016 年底上升 5.1%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司下属 Seaco 和 Cronos 自有和管理的集装箱合计 355 万 CEU，服务于来自 76 个国家的 775 家客户，集装箱分布于全球的 163 个港口，为全球第二大集装箱租赁公司（以 CEU 计）。公司集装箱租赁业务主要以干柜货箱和冷藏箱租赁为主，分别占集装箱资产净值（NBV）的 44% 和 36%，罐箱及特种箱占比分别约为 12%、8%。

3、境内融资租赁业务

随着供给侧结构性改革、京津冀协同发展、长江经济带建设、“中国制造 2025”等重大战略的深入推进，具有融资和融物双重属性的融资租赁业，无论是行业的认知度还是服务范围的深度与广度均实现大幅度提升，在服务实体经济方面所发挥的重要作用被社会广泛认可。

报告期内，公司积极响应“一带一路”建设、“京津冀一体化”、“长三角城市群”、“粤港澳大湾区”等国家战略规划，发挥天津渤海、皖江金租、横琴租赁等子公司的牌照运营优势和区域布局优势，以专业化、特色化为主要抓手，不断强化服务实体经济的能力，业务优化发展成效显著。

报告期内，公司全资子公司天津渤海拥有商务部批准的内资融资租赁试点牌照，立足于天津自贸区，布局京津冀，在飞机租赁、基础设施、大型设备等资本密集型项目上具有较强的专业化优势，截至 2017 年 12 月 31 日，天津渤海的租赁资产余额为 246.19 亿，飞机租赁业务规模进一步扩大，自有机队规模达 35 架，

同比增长近 35%。公司控股子公司皖江金租立足于皖江经济带，面向长三角，致力于为客户提供以租赁为核心的综合财务解决方案，截至 2017 年 12 月 31 日，皖江金租租赁资产余额 417.43 亿元。公司控股子公司横琴租赁拥有中外合资租赁业务牌照，立足广东自贸区，业务辐射粤港澳大湾区，深入开展高端设备租赁、新能源汽车租赁及医疗设备租赁等业务，截至 2017 年 12 月 31 日横琴租赁的租赁资产余额 11.24 亿。

（二）发行人 2017 年度财务情况

1、近两年主要财务数据

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减
营业收入（元）	35,934,351,000.00	24,257,548,000.00	48.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,630,341,000.00	2,276,802,000.00	15.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,409,805,000.00	1,700,493,000.00	41.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,023,230,000.00	13,944,584,000.00	50.76%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.37	16.22%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.37	16.22%
加权平均净资产收益率	8.37%	7.79%	0.58%
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	300,394,363,000.00	216,632,100,000.00	131,900,896,000.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,637,455,000.00	31,147,706,000.00	27,291,098,000.00

2、近两年主要财务指标

项目	2017 年	2016 年
----	--------	--------

归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	8.37	7.79
资产负债率（%）	88.21	82.58
流动比率（倍）	0.74	0.92
速动比率（倍）	0.43	0.50
EBITDA（亿元）	209.35	123.59
EBITDA 利息保障倍数（倍）	2.61	3.07
EBITDA 全部债务比（倍）	0.08	0.07
贷款偿还率（%）	100%	100%
利息偿付率（%）	88.82%	85.73%

注：上述财务指标的计算方法如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3) 资产负债率=总负债/总资产

(4) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

(5) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出)+资本化的利息支

出

第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

2015年8月31日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2028号”文核准，渤海金控获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。

一、“15渤租01”募集资金使用情况

本期债券发行总规模为10.00亿元，公司募集资金使用情况：募集资金已经全部用于补充日常营运资金周转，募集资金监管账户资金无剩余。

募集资金监管账户已按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转。

截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。

二、“15渤租02”募集资金使用情况

本期债券发行总规模为5.00亿元，公司募集资金使用情况：募集资金已经全部用于补充日常营运资金周转，募集资金监管账户资金无剩余。

募集资金监管账户已按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转。

截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。

第四节 受托管理人履行职责情况

对于发行人报告期内发生的涉及《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 4.3.2 条等规定的重大事项，受托管理人已按相关规定正常履职，相关情况如下：

一、定期报告

2017年6月30日披露《2016年度受托管理事务报告》，系因根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十六条受“托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告”。

二、临时受托管理报告

2017年5月17日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2017年累计新增借款及对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。

2017年6月9日披露《临时受托管理事务报告》，系因根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（二）项、《受托管理协议》第3.4条之第（二）项，“债券信用评级发生变化”属于重大事项。公司于2017年6月2日收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合【2017】559号），评定主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA。本次评级调整前最近一次信用评级为联合评级于2016年6月16日出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合【2016】621号），评定主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AA+。

2017年9月9日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2017年累计新增借款及对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。

2017年11月21日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2017年累计新增借款及对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。

2018年4月26日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2018年累计新增对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。

2018年4月26日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2018年一季度累计新增对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。

三、督促发行人付息

2017年9月12日披露《渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理人关于发行人是否足额提取偿债保障金的说明》，系因为发行人债券“15渤租01”于2017年9月15日付息，受托管理人在本次付息前，督促发行人将本期债券利息足额、按时划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。

2017年9月20日披露渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理人关于发行人是否足额提取偿债保障金的说明》，系因为发行人债券“15渤租02”于2017年9月22日付息，受托管理人在本次付息前，督促发行人将本期债券利息足额、按时划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。

长城证券将持续密切关注公司对本次债券的本息偿付情况以及对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深交所上市规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

第五节 本期债券担保情况

“15 渤租 01”、“15 渤租 02”均为无担保债券。

截止本报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施严格按照募集说明书的约定执行，与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”相关内容相比没有重大变化。

第六节 债券持有人会议召开的情况

截至本报告书出具之日，未召开债券持有人会议。

第七节 本期公司债券本息偿付情况

“15渤租01”已于2016年9月19日支付2015年9月15日至2016年9月14日期间的利息，共计4620万元。

“15渤租01”已于2017年9月15日支付2016年9月15日至2017年9月14日期间的利息，共计4620万元。

“15渤租02”已于2016年9月22日支付2015年9月22日至2016年9月21日期间的利息，共计2250万元。

“15渤租02”已于2017年9月22日支付2016年9月22日至2017年9月21日期间的利息，共计2250万元。

第八节 本期公司债券跟踪评级情况

根据联合评级于 2017 年 6 月 2 日出具的《渤海金控投资股份有限公司 2017 年公司债券跟踪评级报告（联合【2017】559 号）》，经联合评级评定，渤海金控投资股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，展望为“稳定”，渤海金控投资股份有限公司发行的“15 渤租 01”、“15 渤租 02”债券信用等级均为 AAA。截至本报告书出具日，联合评级尚未出具发行人本期债券 2018 年跟踪评级报告，预计于 2018 年 6 月 30 日出具本期债券 2018 年跟踪评级报告。发行人将在联合评级出具 2018 年跟踪评级报告后立即进行公告。如本次债券的跟踪评级情况发生变化，导致出现对债券持有人利益有重大实质影响的情形，债券受托管理人将向全体债券持有人出具受托管理事务临时报告。

第九节 本次债券存续期内重大事项

报告期内，发行人对《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 4.3.2 条、《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条所列示的各重大事项的适用情况如下：

一、发行人生产经营状况（包括经营方针、经营范围、生产经营外部条件等）发生重大变化；

不适用

二、发行人主要资产被抵押、质押、出售、转让、报废、查封、扣押或者冻结等；

不适用

三、发行人发生到期债务违约或者延迟支付债务情况；

不适用

四、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

因发行人累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的 20% 等事宜，公司债券受托管理人长城证券股份有限公司已分别于 2017 年 5 月 17 日、2017 年 9 月 9 日、2017 年 11 月 21 日和 2018 年 4 月 26 日披露《面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所（www.szse.cn）的相关公告。

五、发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

不适用

六、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

不适用

七、发行人作出减资、合并、分立、分拆、解散、申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定；

不适用

八、发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；

不适用

九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；

不适用

十、发行人涉嫌违法行为被有关机关调查，发行人的董事、监事和高级管理人员涉嫌违法行为被有关机关调查或者被采取强制措施；

不适用

十一、增信机构、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化，如出现增信机构债务或者增信义务违约、担保物价值大幅减值或者偿债措施保障效力大幅降低等事项；

不适用

十二、债券信用评级发生变化；

本次评级调整前最近一次信用评级为联合评级于2016年6月16日出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合【2016】621

号），评定主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AA+。

公司于2017年6月2日收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合【2017】559号），评定主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA。

十三、其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

不适用

第十节 其他事项

一、重大未决诉讼或仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因客户未能按合同约定支付租金,渤海租赁提起诉讼	11,784.41	否	已于2016年12月5日裁决结案,现已进入执行阶段	完全胜诉	执行中	2017年04月26日	公司2016年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,渤海租赁提起诉讼	8,997.53	否	一审已于2016年11月29日判决结案,现已进入执行阶段	完全胜诉	执行中	2017年04月26日	公司2016年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,Seaco提起诉讼	772.7	否	于2017年12月1日判决	完全胜诉	执行中	2017年04月26日	公司2016年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,Seaco提起诉讼	3,387.2	否	偿还420万美元,结案	和解	偿还420万美元,结案	2017年04月26日	公司2016年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,Seaco提起诉讼	152.42	否	偿还8.5万美元,结案	完全胜诉	偿还8.5万美元,结案	2017年04月26日	公司2016年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金，Seaco 提起诉讼	7,300	否	法院审理中	尚未判决	不适用	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，Seaco 提起诉讼	10.56	否	2017年6月31日结案	结案	无可执行财产，结案	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，Seaco 提起诉讼	482.34	否	偿还48.8万美元，结案	和解结案	偿还48.8万美元，结案	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，Seaco 提起诉讼	88.07	否	法院审理中	尚未判决	不适用	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户破产未能按合同约定支付租金，Seaco 申请债权	1,117.78	否	清算中	与清算人协商向Seaco支付相应款项	不适用	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼	4,580	否	一审已于2014年7月30日调解结案	调解结案	执行中，抵押物拍卖	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼	26,494	否	2017年6月30日二审法院裁定驳回上诉，维持原裁定	驳回上诉，维持原裁定	不适用	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未	1,529	否	本案一审	胜诉判决	执行	2017年04月	公司2016年年

能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼			于2016年10月11日判决结案，现已进入执行阶段		中，抵押物拍卖	26日	度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼	6,984	否	本案一审于2016年8月19日判决结案，现已进入执行阶段	胜诉判决	执行中	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼	8,702	否	一审已于2015年11月12日判决结案，现已进入执行阶段	胜诉判决	执行中	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
客户诉皖江金租债权人撤销权纠纷	0	否	原告撤诉	结案	不适用	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
皖江金租与客户因资产买卖合同纠纷被起诉	5,660	是	2016年10月8日一审判决，目前正在二审阶段。2017年4月14日，二审法院进行法庭调查，目前尚未裁决	皖江金租一审败诉，已向福建省高级人民法院提起上诉。经公司及法律顾问分析，二审公司仍有败诉的可能性，预计将形成负债，可能承担赔偿责任。对此公司已全额计提了损失准备，共计66,493,535.84元（金额	不适用	2017年04月26日	公司2016年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

				计算截至2017年12月31日)。案件败诉及赔偿责任对公司经营不会产生重大影响。			
皖江金租与客户因船舶碰撞损害责任纠纷被起诉	3,636	否	本案于2015年8月20日在法院立案,目前正在法院一审审理中。	审理中	不适用	2017年04月26日	公司2016年年度报告(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,渤海租赁提起诉讼	84,090	否	一审已于2017年12月28日判决,2018年4月17日二审开庭	法院支持了我司绝大部分诉讼请求,判决结果对我司较为有利	二审审理中	2017年08月31日	公司2017年半年度报告(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,Seaco提起诉讼	210.68	否	2017年11月3日仲裁胜诉,被告宣布无力偿还	完全胜诉	被告宣布无力偿	2017年08月31日	公司2017年半年度报告(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,皖江金租提起诉讼	384.46	否	2017年6月8日起诉立案,后与被告庭外和解,被告偿还全部债务	撤诉结案	不适用	2017年08月31日	公司2017年半年度报告(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,皖江金租提起诉讼	78.27	否	一审于2017年8月21日判决结案	结案	无可执行财产,结案	2017年08月31日	公司2017年半年度报告(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
因客户未	2,470.75	否	一审于	胜诉判决	执行中	2017年08月	公司2017年半

能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼			2016年12月20日判决，被告提起上诉，二审法院于2017年8月17日裁定，因上诉人未缴纳上诉费，视为撤诉，一审判决生效			31日	年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
皖江金租与客户因船舶碰撞货物损失纠纷被起诉	156	否	本案于2017年2月14日在法院立案，目前正在法院一审审理中	审理中	不适用	2017年08月31日	公司2017年半年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，渤海租赁提起诉讼	18,000	否	2018年4月19日法院立案	尚待审理	不适用	2018年04月24日	公司2017年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因重组前遗留工程问题，渤海金控被起诉	796.44	否	法院审理中	尚未判决	不适用	2018年04月24日	公司2017年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因重组前日遗留水利工程项目，渤海金控被起诉	26.03	否	已执行	一审败诉，被执行27.03万。根据重组时协议，海航资本已向公司补偿，未产生实质性影响。	已执行，结案	2018年04月24日	公司2017年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

二、相关当事人变更情况

报告期内，本期债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

三、发行人资产受限情况

	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金	14,112,535	9,375,266
长期应收款	24,977,517	14,744,537
固定资产	166,183,319	107,565,501
长期股权投资	2,592,006	812,000
可供出售金融资产	608,171	-
划分为持有待售的资产	2,020,653	-

1、于2017年12月31日，发行人所有权受到限制的货币资金为人民币10,085,030千元用于取得银行借款而质押(2016年12月31日：人民币3,969,082千元)。发行人持有的使用权受到限制的货币资金为人民币4,027,505千元(2016年12月31日：人民币5,406,184千元)，主要为保证金和存放境内证券业金融机构和中央银行的法定准备金以及收到的融资租赁资产证券化的本金和利息。

2、于2017年12月31日，长期借款余额人民币8,955,516千元(2016年12月31日：人民币8,938,224千元)由应收融资租赁款余额人民币12,423,987千元(2016年12月31日：人民币10,998,091千元)质押取得；于2017年12月31日，短期借款余额人民币4,601,669千元(2016年：人民币1,315,743千元)由应收融资租赁款余额人民币6,610,824千元(2016年：人民币2,374,430千元)质押取得；于2017年12月31日，资产支持类证券总额共计人民币3,718,598千元(2016年12月31日：人民币1,375,000千元)由应收融资租赁款余额人民币4,225,037千元(2016年12月31日：人民币1,372,016千元)质押取得；发行人子公司Avolon余额为美元5,240,289千元(合计人民币34,241,096千元)的公司债(2016年：无)由抵押账面净值美元8,220,581千元(合计人民币53,714,920千元)的固定资产、抵押账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)取得。

3、于2016年12月31日，短期借款余额人民币178,420千元由账面净值为人民币198,184千元的固定资产抵押取得；短期借款余额人民币832,633千元由账面净值人民币987,168千元的固定资产抵押以及关联方保证担保取得。于2017年12月31日，长期借款余额人民币23,894,001

千元(2016年12月31日：人民币54,571,413千元)由账面净值为人民币27,282,151千元(2016年12月31日：人民币60,083,021千元)的固定资产抵押取得；长期借款余额人民币57,829,638千元(2016年12月31日：人民币33,469,563千元)由账面净值人民币80,612,887千元(2016年12月31日：人民币41,081,085千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得。于2017年12月31日，发行人子公司Avolon余额为美元455,123千元(合计人民币2,973,865千元)的资产支持证券(2016年：美元499,962千元，合计人民币3,468,236千元)由抵押账面净值为美元699,911千元(合计人民币4,573,361千元)的固定资产(2016年：美元751,916千元，合计人民币5,216,043千元)取得；于2017年12月31日，发行人子公司Avolon余额为美元5,240,289千元(合计人民币34,241,096千元)的公司债(2016年：无)由抵押账面净值美元8,220,581千元(合计人民币53,714,920千元)的固定资产、抵押账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)取得。

4、于2017年12月31日，长期借款余额人民币1,980,000千元(2016年12月31日：人民币700,000千元)由质押联营公司股权人民币2,592,006千元(2016年12月31日：人民币812,000千元)以及关联方保证担保取得。

5、于2017年12月31日，长期借款余额人民币228,697千元(2016年12月31日：无)由可供出售金融资产人民币608,171千元(2016年12月31日：无)质押取得。

6、于2017年12月31日，发行人子公司Avolon余额为美元5,240,289千元(合计人民币34,241,096千元)的公司债(2016年：无)由抵押账面净值美元8,220,581千元(合计人民币53,714,920千元)的固定资产、抵押账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)取得。

四、发行人对外担保情况

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期（协 议签署 日）	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是 否 履 行 完 毕	是否 为关 联方 担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保 实际发生额合计 （A2）				0

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期 (协 议签署 日)	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
Global Sea Containers Ltd.	2014年12月30日	313,642	2015年01月14日	223,796	质押	自股权质押日起至2020年7月14日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2015年11月21日	20,000	2015年11月19日	20,000	连带责任保证	合同签署日至2018年10月27日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2015年12月24日	50,000	2015年12月22日	46,000	连带责任保证	合同签署日至2018年12月31日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2016年03月19日	70,000	2016年03月17日	70,000	抵押	合同签署日至2019年3月15日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2016年08月06日	203,022	2016年08月04日	180,000	连带责任保证	合同签署日至2021年12月1日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2017年11月30日	100,000	2017年11月29日	50,000	连带责任保证	合同签署日至2018年11月25日	否	是
香港渤海租赁资产管理(香港)有限公司	2017年04月29日	130,031	2017年04月26日	64,168	质押	合同签署日至2020年4月26日	否	是
香港渤海租赁资产管理(香港)有限公司	2017年09月23日	6,660	2017年09月21日	6,660	质押	合同签署日至2018年9月21日	否	是
香港渤海租赁资产管理(香港)有限公司	2017年09月30日	137,000	2017年09月29日	137,000	质押	合同签署日至2018年9月29日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		4,560,260		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		257,828		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,216,924		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		797,624		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期 (协 议签署 日)	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保

							毕	
天津渤海一号租赁有限公司	2013年04月22日	28,391	2013年04月22日	15,615	连带责任保证	自股权质押日起至2023年4月21日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年03月25日	26,764	2014年09月28日	20,073	连带责任保证	合同签署日至2026年3月27日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年04月17日	26,764	2014年09月28日	20,073	连带责任保证	合同签署日至2026年3月27日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年05月22日	26,764	2014年09月28日	20,073	连带责任保证	合同签署日至2026年3月27日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年06月17日	26,764	2014年11月20日	19,786	连带责任保证	合同签署日至2026年6月25日	否	是
天津渤海三号租赁有限公司	2014年12月09日	16,858	2014年12月08日	11,608	连带责任保证	合同签署日至2021年11月28日	否	是
天津渤海四号租赁有限公司	2015年06月04日	71,781	2015年06月12日	59,527	连带责任保证	合同签署日至2027年6月18日	否	是
天津渤海四号租赁有限公司	2015年06月04日	17,200	2015年06月05日	17,200	连带责任保证	合同签署日至2027年6月5日	否	是
广州南沙渤海一号租赁有限公司	2015年09月24日	68,480	2015年09月21日	58,853	连带责任保证	合同签署日至2027年9月21日	否	是
广州南沙渤海一号租赁有限公司	2015年09月24日	19,959	2015年09月21日	19,959	连带责任保证	合同签署日至2027年9月19日	否	是
海口渤海四号租赁有限公司	2015年11月18日	70,349	2015年11月26日	62,119	连带责任保证	合同签署日至2027年11月25日	否	是
海口渤海四号租赁有限公司	2015年11月18日	18,000	2015年11月17日	18,000	连带责任保证	合同签署日至2027年11月17日	否	是
海口渤海一号租赁有限公司	2015年12月17日	2,409	2015年12月18日	1,445	连带责任保证	合同签署日至2029年12月16日	否	是
海口渤海一号租赁有限公司	2015年12月17日	21,462	2015年12月21日	19,188	连带责任保证	合同签署日至2029年12月20日	否	是
海口渤海三号租赁有限公司	2015年12月17日	6,901	2015年12月18日	6,484	连带责任保证	合同签署日至2027年12月17日	否	是
天津渤海五号租赁有限公司	2016年01月26日	21,929	2016年01月26日	19,626	连带责任保证	合同签署日至2018年1月25日	否	是
海口渤海五号租赁有限公司	2016年06月13日	71,400	2016年06月08日	64,391	连带责任保证	合同签署日至2028年4月30日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016年08月10日	21,858	2016年09月26日	20,172	连带责任保证	合同签署日至2028年3月21日	否	是
海口渤海三号租赁有限公司	2016年08月10日	170,000	2016年08月08日	15,892	连带责任保证	合同签署日至2028年3月21日	否	是

天津渤海八号租赁有限公司	2016年08月26日	17,443	2016年08月29日	15,622	连带责任保证	合同签署日至2028年8月29日	否	是
广州南沙渤海四号租赁有限公司	2016年09月10日	32,398	2016年09月09日	30,553	连带责任保证	合同签署日至2028年9月7日	否	是
广州南沙渤海四号租赁有限公司	2016年10月19日	32,798	2016年10月19日	31,044	连带责任保证	合同签署日至2028年10月18日	否	是
广州南沙渤海八号租赁有限公司	2016年11月02日	82,012	2016年10月31日	76,177	连带责任保证	合同签署日至2028年9月20日	否	是
广州南沙渤海五号租赁有限公司	2016年11月22日	7,609	2016年11月21日	7,609	连带责任保证	合同签署日至2028年11月28日	否	是
广州南沙渤海九号租赁有限公司	2016年11月22日	12,915	2016年11月21日	12,915	连带责任保证	合同签署日至2028年11月21日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016年11月22日	6,302	2016年11月21日	6,302	连带责任保证	合同签署日至2027年3月5日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016年12月07日	23,300	2016年12月05日	21,912	连带责任保证	合同签署日至2028年11月30日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016年12月07日	55,000	2016年12月12日	51,720	连带责任保证	合同签署日至2028年12月12日	否	是
广州空港渤海一号租赁有限公司	2016年12月27日	51,600	2016年12月23日	48,395	连带责任保证	合同签署日至2028年12月23日	否	是
天津渤海九号租赁有限公司	2016年12月28日	12,548	2016年12月27日	12,548	连带责任保证	合同签署日至2028年12月11日	否	是
广州空港渤海一号租赁有限公司	2016年12月28日	12,854	2016年12月27日	12,854	连带责任保证	合同签署日至2028年12月14日	否	是
广州南沙渤海九号租赁有限公司	2017年01月06日	50,924	2017年01月04日	48,026	连带责任保证	合同签署日至2029年1月4日	否	是
天津渤海九号租赁有限公司	2017年01月11日	49,992	2017年01月09日	46,760	连带责任保证	合同签署日至2029年12月21日	否	是
广州南沙渤海五号租赁有限公司	2017年01月14日	30,200	2017年01月12日	28,797	连带责任保证	合同签署日至2029年1月12日	否	是
广州南沙渤海三号租赁有限公司	2017年01月21日	82,436	2017年01月19日	78,607	连带责任保证	合同签署日至2029年1月19日	否	是
天津渤海十一号租赁有限公司	2017年03月11日	54,000	2017年03月09日	51,470	连带责任保证	合同签署日至2029年3月7日	否	是
天津渤海六号租赁有限公司	2017年04月13日	50,582	2017年04月11日	49,182	连带责任保证	合同签署日至2029年4月12日	否	是
天津渤海六号租赁有限公司	2017年04月25日	12,645	2017年04月25日	12,645	连带责任保证	合同签署日至2029年6月26日	否	是

天津渤海十三号租赁有限公司	2017年05月26日	24,400	2017年05月25日	23,673	连带责任保证	合同签署日至2029年5月24日	否	是
广州南沙渤海二号租赁有限公司	2017年06月01日	18,324	2017年05月26日	17,920	连带责任保证	合同签署日至2028年8月10日	否	是
天津渤海十四号租赁有限公司	2017年08月26日	161,721	2017年08月23日	85,598	连带责任保证; 质押	合同签署日至2029年8月30日	否	是
天津渤海十五号租赁有限公司	2017年09月19日	49,007	2017年09月15日	48,255	连带责任保证; 质押	合同签署日至2029年9月17日	否	是
天津渤海十一号租赁有限公司	2017年10月14日	8,000	2017年10月13日	8,000	连带责任保证; 质押	合同签署日至2020年10月13日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2017年10月14日	4,000	2017年10月13日	4,000	连带责任保证; 质押	合同签署日至2020年10月13日	否	是
广州南沙渤海三号租赁有限公司	2017年12月18日	20,000	2017年12月18日	20,000	连带责任保证	合同签署日至2022年12月25日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年03月16日	184,918	2017年03月13日	183,480	质押	合同签署日至2029年3月13日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年03月16日	188,582	2017年03月15日	66,788	质押	合同签署日至2018年3月15日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年03月31日	130,684	2017年03月29日	130,684	质押	合同签署日至2019年3月29日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年06月27日	19,603	2017年06月23日	19,570	质押	合同签署日至2020年6月23日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年07月01日	111,081	2017年06月29日	111,049	质押	合同签署日至2020年6月29日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年07月01日	71,876	2017年06月30日	71,844	质押	合同签署日至2020年6月30日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年07月24日	22,870	2017年07月24日	20,583	连带责任保证	合同签署日至2018年7月24日	否	是
Global Aviation Leasing Co., Ltd	2015年10月31日	1,203,246	2015年12月28日	1,121,187	连带责任保证	合同签署日至2022年12月28日	否	是
Avolon、HKAC 下属特殊目的主体	2017年12月08日	12,167,550		11,169,673	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			10,821,170		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			8,908,600

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	17,371,771	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	14,235,526
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	15,381,430	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	9,166,428
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	22,588,695	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	15,033,150
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		475.17%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			15,033,150
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			13,451,277.25
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			28,484,427.25
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

五、发行人、保证人的诚信情况

经查询主要信用信息系统, 截至目前, 发行人控股股东、实际控制人、保证人不存在违法失信等信息。

六、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况, 请咨询受托管理人的指定联系人:

联系人: 赵元、徐建文

联系电话: 0755-23934048

(以下无正文)

(本页无正文,为《渤海金控投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告
(2017年度)》之盖章页)

