

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-023

渤海租赁股份有限公司

关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与浦航租赁有限公司开展租赁资产权益转让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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2018 年 4 月 20 日、5 月 21 日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》，并于 2018 年 11 月 6 日、11 月 16 日分别召开 2018 年第十七次临时董事会及 2018 年第十一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2018 年度关联交易预计额度的议案》，详见公司于 2018 年 4 月 24 日、5 月 22 日、11 月 8 日及 11 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的 2018-060、2018-065、2018-087、2018-250、2018-252、2018-266 号公告。

根据上述授权，2018 年公司与浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）发生的关联交易预计金额不超过 80,000 万元人民币，关联交易额度预计期间至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。

一、本次关联交易进展情况

为拓展公司租赁业务，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”）拟与浦航租赁开展 25,000 万元人民币的租赁资产权益转让业务，具体情况如下：

浦航租赁下属全资 SPV 分别于 2011 年 4 月、2011 年 12 月与承租人签署了《经营租赁协议》，浦航租赁下属全资 SPV 购买了三艘散货船并将其出租给承租人使用，租赁期限 120 个月。2019 年 3 月 20 日，天津渤海与浦航租赁及其下属 SPV 在天津签署了《租赁资产收益权转让及回购协议》，浦航租赁拟将其下属 SPV 截至目前在上述《经营租赁协议》项下拥有的总计约 33,124 万元剩余租赁资产收益权转让给天津渤海，转让价格为 25,000 万元人民币，期限为 2 年，浦航租赁根据协议约定按年分期回购上述租赁资产收益权，租赁利率为 8%。浦航租赁在付清租赁合同项下全部租赁收益权回购款及其他应付款项后，上述租赁资产收益权归浦航租赁下属 SPV 所有。同时，为支持上述业务的顺利开展，天津渤海与

海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）签署了《股权质押合同》，海航资本以其持有的华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）1 亿股股权为浦航租赁就《租赁资产收益权转让及回购协议》项下对天津渤海所负全部债务提供股权质押担保。

因公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司对浦航租赁施加重大影响，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。关联交易金额为 25,000 万元人民币，纳入 2018 年度公司与浦航租赁不超过 80,000 万元人民币的关联交易预计额度内。

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。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况介绍

1. 公司名称：浦航租赁有限公司；

2. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室；

3. 法定代表人：戚裔彬；

4. 注册资本：1,268,340 万元人民币；

5. 企业类型：有限责任公司；

6. 经营范围：融资租赁业务；自有设施设备租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）；向国内外购买融资租赁资产；从事与主营业务相关的货物进出口业务【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】；

7. 主要股东：宁波航信智源共赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股 39.60%，海航租赁控股（北京）有限公司持股 37.06%；天津盛祥投资合伙企业（有限合伙）持股 15.77%；天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股 7.57%；

8. 财务状况：截至 2018 年 6 月 30 日，浦航租赁总资产 205.92 亿元人民币，净资产 131.71 亿元人民币，2018 年半年度营业收入 2.08 亿元人民币，净利润 0.38 亿元人民币（以上数据未经审计）。

三、交易标的物基本情况

浦航租赁下属全资 SPV 分别于 2011 年 4 月、2011 年 12 月与承租人签署了《经营租赁协议》，浦航租赁下属全资 SPV 购买了三艘散货船并将其出租给承租人使用，租赁期限 120 个月。现浦航租赁拟将其下属 SPV 截至目前在上述《经营租赁协议》项下拥有的约 33,124 万元剩余租赁资产收益权转让给天津渤海，转让价格为 25,000 万元人民币，期限为 2 年，租赁利率为 8%。

四、交易的定价政策及依据

本次关联交易的租赁利率水平为固定年化利率 8%，是在充分参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与浦航租赁协商确定，定价公允。

五、交易协议主要内容

2019 年 3 月 20 日，天津渤海分别与浦航租赁在天津签署了《租赁资产收益权转让及回购协议》，浦航租赁将其下属 SPV 截至目前在《经营租赁协议》项下拥有的约 33,124 万元剩余租赁资产收益权转让给天津渤海，协议的主要内容如下：

1. 交易标的：浦航租赁下属 SPV 在《经营租赁协议》项下拥有的约 33,124 万元剩余租赁资产收益权；
2. 交易金额：25,000 万元人民币；
3. 期限：2 年；
4. 租赁利率：8%；
5. 租金及支付方式：根据协议约定金额按年后付；
6. 担保条款：海航资本以其持有的华安保险 1 亿股股权为浦航租赁提供股权质押担保。

六、交易目的和对公司影响

本次交易有助于天津渤海拓展租赁业务，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。

七、2017 年年度股东大会至本公告披露日公司与浦航租赁累计发生的关联交易情况

不含本次交易公司 2017 年年度股东大会至本公告披露日与浦航租赁累计发生的关联交易金额约 285.99 万元。

公司于 2018 年 4 月 20 日、5 月 21 日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》，并于 2018

年11月6日、11月16日分别召开2018年第十七次临时董事会及2018年第十一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案》，授权2018年公司与浦航租赁发生的关联交易预计金额不超过80,000万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。本次天津渤海与浦航租赁发生关联交易金额为25,000万元人民币，纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年3月22日