

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-036

渤海租赁股份有限公司 关于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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24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2024-011、2024-014、2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，2024年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其全资SPV担保额度总计不超过30亿元人民币或等值外币，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

为支持天津渤海全资SPV业务开展，公司于2024年6月14日与中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司（以下简称“信达资产天津分公司”）签署了《股权质押合同》，公司以持有的天津渤海2.57亿股，为天津渤海下属全资SPV海口渤海一号租赁有限公司、海口渤海三号租赁有限公司、天津渤海五号租赁有限公司、天津渤海七号租赁有限公司、天津渤海十三号租赁有限公司应付信达资产天津分公司合计约25,720万元主债务及对应利息等提供股权质押担保。

截至本公告披露日，公司尚未使用对天津渤海及其全资SPV2024年度担保授权额度（不含本次担保）。本次公司为天津渤海全资SPV提供的担保金额纳入2024年度公司对天津渤海及其全资SPV总计不超过30亿元人民币或等值外币担保额度内。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.海口渤海一号租赁有限公司

□成立日期：2015年8月14日；

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼 301 房-1;

法定代表人：时晨;

注册资本：10 万元人民币;

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）;

股本结构：天津渤海持股 100%;

经营范围：融资租赁（金融租赁公司特有的经营内容除外）业务、租赁业务、租赁财产的残值处理及维修、租赁业务的咨询、向国内外购买租赁资产、货物及技术进出口。

2.海口渤海三号租赁有限公司

成立日期：2015 年 8 月 14 日;

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼 301 房-3;

法定代表人：时晨;

注册资本：10 万元人民币;

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）;

股本结构：天津渤海持股 100%;

经营范围：融资租赁（金融租赁公司特有的经营内容除外）业务、租赁业务、租赁财产的残值处理及维修、租赁业务的咨询、向国内外购买租赁资产、货物及技术进出口。

3.天津渤海五号租赁有限公司

成立日期：2013 年 3 月 28 日;

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 878 号）;

法定代表人：时晨;

注册资本：10 万元人民币;

企业类型：有限责任公司（法人独资）;

股本结构：天津渤海持股 100%；

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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）。

4.天津渤海七号租赁有限公司

成立日期：2015 年 5 月 8 日；

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 880 号）；

法定代表人：时晨；

注册资本：10 万元人民币；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

股本结构：天津渤海持股 100%；

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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）。

5.天津渤海十三号租赁有限公司

成立日期：2015 年 5 月 8 日；

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 886 号）；

法定代表人：时晨；

注册资本：10 万元人民币；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

股本结构：天津渤海持股 100%；

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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）。

海口渤海一号租赁有限公司、海口渤海三号租赁有限公司、天津渤海五号租赁有限公司、天津渤海七号租赁有限公司、天津渤海十三号租赁有限公司是天津渤海为开展业务单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由天津渤海业务运营能力决定。截至 2023 年 12 月 31 日，天津渤海租赁有限公司总资产 2,639.09 亿元人民币、总负债 2,180.73 亿元人民币、归属于母公司股东权益合计 298.26 亿元人民币；2023 年度营业收入 336.75 亿元人民币、利润总额 32.48 亿人民币、归属于母公司股东的净利润 18.11 亿元人民币（以上数据已经审计）。

三、担保的主要条款

1.担保方式：渤海租赁提供股权质押担保；

2.担保期限：股权质押担保期间为自质权有效设立之日起至质押担保范围内的主债务及对应的利息全部付清并且质押登记注销后止；

3.担保金额：25,720 万元人民币；

4.本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额纳入公司对天津渤海及其全资 SPV 总计不超过 30 亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》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

公司为天津渤海全资 SPV 提供上述担保系支持天津渤海全资 SPV 业务发展。本次担保有利于保障天津渤海持续发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保，未损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,255,982.93 万元，其中，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 165,000 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 566,750 万美元（1: 7.1151 计算折合人民币 4,032,482.93 万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,815,335.43 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 18.41%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、Avolon

对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 641,750 万美元（1: 7.1151 计算折合人民币 4,566,115.43 万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日