

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-022

## 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2023年5月30日、6月15日分别召开2023年第二次临时董事会及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度担保额度预计的议案》，详见公司于2023年5月31日及2023年6月16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2023-030、2023-031、2023-039号公告。

根据上述审议授权事项，2023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2023年年度股东大会召开之日止。

### 一、担保情况概述

为支持天津渤海业务开展，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及相关债权人于2019年签署了《股权质押协议》及相关协议，公司以持有的天津渤海部分股权为天津渤海15亿元融资提供股权质押担保。2022年6月，经天津渤海与国泰君安及相关债权人友好协商，将上述15亿元融资的到期日展期至2024年4月20日，同时由公司继续为天津渤海上述融资提供股权质押担保。详见公司于2019年11月12日、2022年7月4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2019-126、2022-045号公告。

2024年3月29日，经天津渤海与国泰君安及相关债权人友好协商，同意将上述15亿元融资的到期日展期至2027年4月20日，同时由公司继续为天津渤海上述融资提供股权质押担保。

截至本公告披露日，公司已使用对天津渤海及其全资SPV2023年度担保授权额度1.5亿元人民币（不含本次担保）。本次公司为天津渤海提供的担保金额纳入2023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.被担保人名称：天津渤海租赁有限公司；
- 2.成立日期：2007年12月4日；
- 3.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路76号空港商务园西区7-1-301室；
- 4.法定代表人：时晨；
- 5.注册资本：2,210,085万元人民币；
- 6.企业类型：有限责任公司(法人独资)；
- 7.股本结构：渤海租赁持股100%；
- 8.经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、二三类医疗器械(仅限融资租赁大型医用设备)等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务；
- 9.财务数据：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32.48亿元人民币、归属于母公司股东的净利润18.11亿元人民币（以上数据未经审计）。

## 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：主合同项下债务履行期限届满之日起两年止；
- 3.担保金额：15亿元人民币；
- 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

公司为天津渤海提供上述担保系支持天津渤海业务发展。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 4,056,141.93 万元，其中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约 218,900 万元；公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 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 41,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 526,750 万美元（1: 7.0950 计算折合人民币 3,737,291.25 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 4,206,141.93 元，占 2023 年度公司经审计总资产约 16.08%，其中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约 218,900 万元；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 41,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 526,750 万美元（1: 7.0950 计算折合人民币 3,737,291.25 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 4 月 2 日