

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-044

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2022年4月28日、5月20日分别召开第十届董事会第三次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度担保额度预计的议案》，详见公司于2022年4月30日、5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2022-018、2022-021、2022-032号公告。

根据上述审议授权事项，2022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”）及其全资或控股SPV担保额度总计不超过60亿元人民币或等值外币，授权期限至公司2022年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

因业务发展需要，公司全资子公司天津渤海与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）于2017年签署了《租赁资产及权益转让协议》及相关附属协议，天津渤海作为出让方与皖江金租开展3.4亿元的租赁资产收益权转让业务。2018年，为支持天津渤海转让皖江金租控制权事项的顺利开展，公司与皖江金租签订了《担保协议》，由公司为天津渤海上述租赁资产收益权转让业务提供连带责任保证担保。详见公司于2018年9月29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2018-209号公告。

经双方友好协商，公司及天津渤海与皖江金租于2022年6月29日签署补充协议，约定将上述租赁资产收益权转让项目剩余本金1.7亿元支付期限展期约三年至2025年12月29日，公司继续为天津渤海上述业务提供连带责任保证担保。同时，为支持上述业务的顺利开展，同日公司与皖江金租签署《股权质押合同》，以持有的天津渤海3.5亿元股权（约占天津渤海注册资本的1.58%），为天津渤海上述业务提供股权质押担保。

截至本公告披露日，公司尚未使用对天津渤海及其全资或控股SPV2022年度担保授权额度（不含本次担保）。本次公司为天津渤海提供的担保金额纳入2022年度公司对天津渤海及其全资或控股SPV总计不超过60亿元人民币或等值

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100%持股；

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2021年12月31日，天津渤海总资产约2,480.75亿元人民币、总负债约2,093.86亿元人民币、归属于母公司股东权益合计约244.05亿元人民币，2021年度营业收入约267.91亿元人民币、利润总额约-9.02亿人民币、归属于母公司股东的净利润约-5.86亿元人民币（以上数据已经审计）。

三、担保的主要条款

1.担保方式：渤海租赁提供连带责任保证担保、股权质押担保；

2.担保期限：连带保证责任的期间为自《租赁资产及权益转让协议》及其补充协议项下债务履行完毕之日起三年、股权质押担保期间为前述协议项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：1.7亿元人民币；

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或控股 SPV 总计不超过 60 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 2,727,315.84 万元，其中公司对天津渤海发生担保金额 247,440.29 万元，公司及天津渤海对香港渤海发生担保 300 万美元（1: 6.7035 计算折合人民币 2,011.05 万元）、天津渤海对公司发生担保金额 59,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 360,836.06 万美元（1: 6.7035 计算折合人民币 2,418,864.50 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 2,744,315.84 万元，占 2021 年度公司经审计总资产约 11.06%，其中公司对天津渤海发生担保金额 264,440.29 万元，公司及天津渤海对香港渤海发生担保 300 万美元（1: 6.7035 计算折合人民币 2,011.05 万元）、天津渤海对公司发生担保金额 59,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 360,836.06 万美元（1: 6.7035 计算折合人民币 2,418,864.50 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

2022 年 6 月 30 日