

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-045

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

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。详见公司于2019年11月12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号公告。

经友好协商，天津渤海与国泰君安及相关债权人于2022年6月30日达成一致，约定将上述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。

截至本公告披露日，公司已使用对天津渤海及其全资或控股SPV2022年度担保授权额度1.7亿元人民币（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。

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 2,744,315.84 万元，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）。

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 2,894,315.84 万元，占 2021 年度公司经审计总资产约 11.66%，其中公司对天津渤海发生担保金额 414,440.29 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 7 月 3 日