

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-045

渤海租赁股份有限公司

关于全资子公司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年天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对公司担保额度总计不超过10亿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

因业务发展需要，公司于2023年6月25日与河北银行股份有限公司邢台分行（以下简称“河北银行邢台分行”）签署了《流动资金借款合同》，公司向河北银行邢台分行申请了58,500万元人民币借款，借款期限至2026年6月25日。为支持上述借款业务的顺利开展，公司以持有的全资子公司天津渤海约6亿元股权为本次借款提供质押担保。同日，天津渤海与河北银行邢台分行签署《保证合同》，为公司上述58,500万元人民币借款提供连带责任保证担保。

截至本公告日，天津渤海对公司尚未使用2023年度担保授权额度（不含本次担保）。本次天津渤海为公司提供的担保金额纳入2023年度天津渤海对公司总计不超过10亿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：渤海租赁股份有限公司；
- 2.成立日期：1993年8月30日；
- 3.注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号；
- 4.法定代表人：金川；

5.注册资本：6,184,521,282 元人民币；

6.企业类型：其他股份有限公司（上市）；

7.经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务；

8.财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 2,636.44 亿元人民币、总负债 2,203.72 亿元人民币、归属于母公司股东权益合计 277.29 亿元人民币；2022 年度营业收入 319.22 亿元人民币、利润总额-20.65 亿元人民币、归属于母公司股东的净利润-19.87 亿元人民币（以上数据已经审计）；

9.截至 2023 年 3 月 31 日主要股东：海航资本集团有限公司持股 28.02%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司持股 5.01%；广州市城投投资有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、中信建投基金-中信证券-中信建投定增 11 号资产管理计划、上海贝御信息技术有限公司、中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司分别持股 4.26%；宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司持股 2.14%；香港中央结算有限公司持股 2.12%。

三、担保的主要条款

1.担保方式：连带责任保证担保；

2.担保金额：58,500 万元人民币；

3.担保期限：主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；

4.本次担保审批程序及相关授权：本次天津渤海对公司提供的担保金额已纳入 2023 年度天津渤海对公司总计不超过 10 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，天津渤海为公司提供担保事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

四、本次全资子公司对公司提供担保对公司的影响

天津渤海为公司提供担保系支持公司业务的发展，有利于保障公司持续发展，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量情况

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额约为 2,468,412.19 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；公司对天津渤海发生担保金额约 323,599.33 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 44,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 26,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 257,433.41 万美元（1: 7.2056 计算折合人民币 1,854,962.18 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约为 2,526,912.19 万元，占 2022 年度公司经审计总资产约 9.58%，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；公司对天津渤海发生担保金额约 323,599.33 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 103,000 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 26,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 257,433.41 万美元（1: 7.2056 计算折合人民币 1,854,962.18 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

2023 年 6 月 27 日