



Disclosure 信息披露

2014年4月4日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B10

(上接B9版)

- 法定代表人:李响
经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会许可的其他业务。
③与公司的关系
华安基金管理有限公司与本公司不存在关联关系。
④发行对象及其关联方与本公司最近一年重大交易情况
最近一年,华安基金管理有限公司及其关联方与本公司未发生重大交易。
⑤发行对象及其关联方与本公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易,本公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

- 3.泰达宏利基金管理有限公司
①基本情况
公司名称:泰达宏利基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(港澳台与境内合资)
注册地址:北京市西城区金融大街7号美国国际金融中心南楼三层
注册资本:18,000万元
法定代表人:刘惠文
经营范围:1.基金募集;2.基金销售;3.资产管理;4.中国证监会许可的其他业务。
②与公司的关系
泰达宏利基金管理有限公司与本公司不存在关联关系。
③发行对象及其关联方与本公司最近一年重大交易情况
最近一年,泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与本公司未发生重大交易。
④发行对象及其关联方与本公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易,本公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
4.天弘基金管理有限公司
①基本情况
公司名称:天弘基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
注册资本:18,000万元
法定代表人:李玮
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。

- ②与公司的关系
天弘基金管理有限公司与本公司不存在关联关系。
③发行对象及其关联方与本公司最近一年重大交易情况
最近一年,天弘基金管理有限公司及其关联方与本公司未发生重大交易。
④发行对象及其关联方与本公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易,本公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
四、独立财务顾问向承销商的结论性意见
(一)关于本次定向发行的结论性意见
经核查,本次发行的独立财务顾问向承销商 银河证券认为:
渤海租赁本次重组的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定,渤海租赁已依法履行信息披露义务,渤海租赁本次重组的标的资产已依法完成过户登记手续,渤海租赁向海航集团定向发行216,450,216股股份募集资金已经验资机构验资,新增股份已在公司章程规定范围内完成预定登记手续,渤海租赁本次重组实施过程合法、合规。
(二)关于配套融资之发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查,本次发行的独立财务顾问向承销商 银河证券认为:

- 1.渤海租赁本次发行过程(询价、定价、发行对象选择及股票配售)合规,符合《上市公司证券发行管理办法》;2.上市公司《上市公司公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及渤海租赁2013年第二次临时股东大会相关规定的规定。

- 3.渤海租赁本次发行获得配售后的发行对象,其资格符合渤海租赁2013年第二次临时股东大会规定的条件,在发行对象符合范围内,渤海租赁遵循了市场化的原则,保证了特定投资者选择的客观公正,保证了发行过程的公平、公开、透明;渤海租赁及其全体股东的利益。
五、法律顾问的结论性意见
经核查,本次发行的法律顾问大成律师认为:

- 1.本次交易实施的符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规以及规范性文件的规定,已履行了必要的法定程序,并取得了必要的授权和批准。
2.标的资产已过户至GSC名下,GSC持有Seaco100%股权。
3.本次渤海租赁非公开发行的发行过程和发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行的相关规定,发行过程公平、公正;所涉及的法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定,内容合法、有效;所涉及发行对象具备合法的主体资格。
4.本次交易涉及的相关协议均已生效,相关协议及承诺处于正常履行状态,未出现违反协议和承诺的行为,相关承诺事项的履行不存在重大法律障碍。
(三)关于配套融资之发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查,本次发行的法律顾问大成律师认为:

- 1.本次发行已获得所需的授权与批准,其实施不存在法律障碍。
2.本次发行发行对象符合《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行的相关规定,发行结果公平、公正。
3.本次发行涉及《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》、以及渤海租赁与发行对象正式签署的《认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定,内容合法、有效。
4.本次发行的发行对象具备合法的主体资格。
5.渤海租赁尚需为本次发行涉及的发行对象办理股份登记手续变更登记手续。

第三节 本次新增股份上市情况

- 一、新增股份上市批准情况
本公司本次新增股份上市已获得深交所的批准。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称:渤海租赁
证券代码:000415
上市地点:深圳证券交易所

- 三、新增股份的上市时间
本次新增股份的上市首日为2014年4月8日。根据深交所相关业务规则的规定,上市首日本公司股价不除权,股票交易的价格涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
根据海航资本出具的承诺函,渤海资本本次认购的股份自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让。该等股份的预计可流通时间为2017年4月8日。

- 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,本次向3名发行对象非公开发行的股份自本次新增股份上市之日起12个月内不得转让。该等股份的预计可流通时间为2015年4月8日。

(上接B9版)

- ①2013年9月15日,海航资本召开董事会会议,同意海航资本以15亿元现金认购渤海租赁定向发行的股份,同意海航资本与渤海租赁签署《定向发行股份认购协议》。
②2013年9月15日,海航资本的唯一股东海航集团作出股东会决议,同意海航资本以15亿元现金认购渤海租赁定向发行的股份,同意海航资本与渤海租赁签署《定向发行股份认购协议》。
4.相关主体声明的审批情况
①2013年11月11日,国家发改委办公厅出具《国家发展改革委办公厅关于海航集团所属新加坡波什货柜有限公司股权转让的批复》(发改办外资[2013]2772号),同意天津渤海国际有限公司在香港的子公司香港波什货柜有限公司收购海航集团通过其在巴巴多斯的公司Global Sea Containers TRL所持有的海洋货柜有限公司Seaco SRL100%股权项目。
②2013年11月22日,商务部出具《商务部关于同意天津渤海租赁有限公司对香港渤海租赁资产管理有限公增资的批复》(商办资[2013]1276号),同意天津渤海国际向其全资子公司“香港渤海租赁资产管理有限公”增资并收购Seaco SRL100%股权。
③2013年12月27日,中国证监会出具《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组及向海航资本控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金批复》(证监许可[2013]1634号),核准本次交易。

- 二、相关资产过户或交付、相关债权债务处理及证券发行登记等事宜的办理情况
1.标的资产过户情况
根据《收购协议》的约定,各方同意,该协议生效后五个工作日内,GSCII、Seaco SRL应向Seaco SRL所属公司支付相关应办理的资产过户手续。股权收购协议已于2013年12月27日生效,生效条件为:本次交易获得海航集团董事会、股东大会批准;本次交易获得国家发改委和商务部批准;本次交易获得中国证监会批准。

- 2013年12月27日,渤海租赁全资控制的特殊目的公司GSC已得Seaco SRL颁发的持股证书,载明2013年12月27日GSCII将其持有的Seaco SRL的6,000股A类股份已全部转让给GSC。转让后,GSC持有Seaco SRL 100%股权,相关过户手续已办理完毕。

- 根据巴里斯兰Chancery Chambers律师事務所出具的法律意见书,2013年12月27日,GSCII已将其持有的Seaco SRL全部A类股份全部转让给GSC,过户手续完成,Seaco SRL 100%股权。

- 2.交易对价支付情况
根据《收购协议》的约定,协议生效且自标的资产过户手续完成后60天内,天津渤海、香港租赁、GSC或指定第三方GSCII支付全部股权转让款人民币8,000,000,000.00元(含)人民币)。如天津渤海、香港租赁、GSC或其指定第三方未能按照上述约定在60天内支付全部股权转让款,GSCII同意给予天津渤海、香港租赁、GSC120天的宽限期,即天津渤海、香港租赁、GSC或其指定第三方应在本协议生效后办理的股权过户手续完成180天内,向GSCII支付全部股权转让价款,对宽限期内未支付的股权转让价款按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率利率计息。

- ①现金支付对价情况
根据香港租赁、GSC与GSCII、海航国际签署的(PAYING AND RECEIVING AGENTS AGREEMENT)(代付代收款),香港租赁为GSC的唯一收款人,GSC委托香港租赁代为支付本次交易现金价款,海航国际为GSC的间接收款人,间接控制GSC100%股权。GSCII委托海航国际代为收取本次交易的现金价款。

- 截至2013年12月31日,香港租赁已向海航国际支付相当于3,322,315,000元人民币的转让价款,其中包括:①天津渤海国际以人民币1,300,000,000元支付213,917,832.65元人民币的转让价款,由GSC承接;②香港租赁以人民币333,000,000元进行支付,根据天津渤海、香港租赁、GSCII、GSC、Seaco SRL签署的《关于Seaco SRL之股权收购之交割协议》(以下简称“交割协议”)约定,在境外直接以美元支付的价款按照支付当天中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价折算为人民币2,032,315,000元。
②非现金支付方式情况

- 根据GSCII、GSC及Seaco SRL共同签署的确认文件,截至2013年12月27日,GSCII对Seaco SRL的负债(本金及利息)金额共计139,656,004.06元,自2013年12月27日起,该等负债全部由GSC承接;同时,各方均按照2013年12月27日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算的承债金额为人民币852,599,904.79元。

- 根据天津渤海、香港租赁、GSCII、GSC、Seaco SRL签署的《关于Seaco SRL之股权收购之交割协议》之补充协议,各方同意由天津渤海承接GSCII应付安永毕马、中企华的审计评估费计人民币5,111,547.04元,由GSC承接GSCII对Seaco SRL相关负债相当于人民币33,991,935.79元,并视同支付了股权转让价款。安永毕马、中企华已出具同意上述天津渤海履行GSCII的义务函。
综上,截至本报告书签署日,香港租赁、GSC已支付价款(含承债M 4,224,018,387.62元、剩余3,875,981,612.38元的款香港租赁、GSC将按照《股权收购协议》约定的付款条件履行支付义务。

- 3.相关债权债务的处理情况
本次交易的标的资产为Seaco SRL100%股权,除前述以承债方式支付交易对价外,本次交易不涉及相关债权债务的处理。

- 4.标的资产过渡期间损益的执行情况
根据《收购协议》作出的安排,自2013年12月27日,过渡期间为2013年4月1日至2013年11月30日,根据安永毕马出具的审计报告,2013年1-3月,Seaco SRL实现归属母公司所有者净利润为人民币13,864.00万元。Seaco SRL出具的财务报告,2013年1-1月,Seaco SRL实现归属母公司所有者净利润和人民币55,152.2万元。过渡期间内,Seaco SRL资产过渡期间所有者净利润和人民币41,261.2万元。过渡期间内,GSCII未实施过分红。

- 根据《股权收购协议》及《交割协议》的约定,标的资产过渡期间实现的净利润41,261.2万元归本公司所有。

- 5.向海航资本定向发行股份及新增股份登记托管情况
2014年3月7日,海航资本将本次发行的认购资金1,499,999,996.88元汇入银河证券为本次发行开立的账户,认购款项全部到账并支付。

- 2014年3月10日,银河证券将收到的募集资金1,499,999,996.88元划转至渤海租赁在银行开立的募集资金专户内。

- 2014年3月11日,中审亚太出具了中审亚太验字[2014]010272号《验资报告》,经检验,截至2014年3月10日止,渤海租赁已收到海航资本认购股份款项人民币1,499,999,996.88元,其中,新增上市公司注册资本人民币216,450,216元,增加资本公积(股本溢价)人民币281,549,780.88元。

- 本公司已于2014年3月12日就本次增发股份发行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记材料,并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理通知书》,确认公司增发股份数量为216,450,216股(限售条件的流通股)。本次新增股份将于该股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

- ①相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
截至本报告书签署日,本次交易发行过程中未发现实际情况与此前披露的信息(包括相关资产的权属情况及历史财务数据,相关盈利预测或者管理层预计达到的目标等)存在差异的情况。
②内幕、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
截至本报告书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员未因本次重组发生变更。
③重组实施过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
在本次重组实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

- 六、相关协议和承诺的履行情况
1.相关协议的履行情况
本次交易的相关协议包括:本公司与海航资本签署的《定向发行股份认购协议》,天津渤海、香港租赁、GSCII与GSCII、Seaco SRL签署的《股权收购协议》,GSCII与GSCII签署的《缴款补充协议》。

- 截至本报告书签署日,上述协议均已生效,交易各方正在履行上述协议,未出现违反协议约定的行为。
2.相关承诺的履行情况
①球控制人海航集团的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航集团出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航集团将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航集团及海航集团控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航集团出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航资本出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航资本出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航资本出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航资本出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航资本出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航资本出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航资本出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航资本出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航资本出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性,本次重组过程中,海航资本出具了《关于保持渤海租赁股份有限公司独立性的承诺》,主要内容如下:

- ①渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁具有完整的法人治理结构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员,海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

- ②渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司
海航集团保证,本次重组完成后,渤海租赁保持独立的财务部门,独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和独立分公司、子公司的财务管理能力,具有独立的银行开户并不与海航集团及海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海租赁依法独立纳税;保证海航集团不干预渤海租赁作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用,确保;保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
③控股股东海航资本的承诺及履行情况
1)关于规范与海航集团关联交易的承诺
为减少和规范关联交易,确保本次交易完成后渤海租赁及其中小股东的利益,本次重组过程中,海航资本出具了《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

- 渤海租赁本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公平、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依法有关法律、法规、《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和履行相关批准事宜,保证不与渤海租赁的交易取得任何不当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。

- 截至本报告书签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
2)关于保持渤海租赁独立性的承诺
为保持渤海租赁的独立性