

**渤海租赁股份有限公司**

**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

**2023 年度**

**关于渤海租赁股份有限公司  
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

安永华明（2024）专字第70018799\_A02号  
渤海租赁股份有限公司

渤海租赁股份有限公司董事会：

我们审计了渤海租赁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了编号为安永华明（2024）审字第70018799\_A01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，渤海租赁股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是渤海租赁股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计渤海租赁股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对渤海租赁股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解渤海租赁股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供渤海租赁股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70018799\_A02号  
渤海租赁股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵 宁

中国注册会计师：薛 伟

中国 北京

2024年3月29日

渤海租赁股份有限公司  
 应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表  
 2023 年度  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	其他	2023 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
<b>一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用</b>										
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>二、其他关联资金往来</b>										
<b>(一) 控股股东及其附属企业</b>										
1	海航科技股份有限公司	同受控股股东的母公司控制	应收账款	6,829	-	-	115	6,944	租赁收入	经营性往来
2	渤海国际信托股份有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	3,520	-	-	-	3,520	借款保证金	经营性往来
3	CWT Integrated Pte Ltd.	同受控股股东的母公司控制	应收账款	1	-	-	( 1)	-	租赁收入	经营性往来
4	天津市大通建设发展集团有限公司(注 3)	同受控股股东的母公司控制	长期应收款	121,404	-	-	-	121,404	租赁收入	经营性往来
5	海航天津中心发展有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	-	212	-	-	212	房屋租赁保证金	经营性往来
6	海南海航信管物业服务有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	-	65	-	-	65	物业费保证金	经营性往来
7	金海智造股份有限公司(注 4)	同受控股股东的母公司控制	长期应收款	484,967	-	-	-	484,967	租赁收入	经营性往来
8	海航旅游集团有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	797	-	-	-	797	房屋租赁保证金	经营性往来
	<b>合计</b>			<b>617,518</b>	<b>277</b>	<b>-</b>	<b>114</b>	<b>617,909</b>		

渤海租赁股份有限公司  
 应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表  
 2023 年度  
 （除特别注明外，金额单位为人民币千元）

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	其他	2023 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
<b>二、其他关联资金往来（续）</b>											
<b>（二）上市公司的子公司及其附属企业</b>											
9	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	11,079,196	922,188	95,918	(1,070,367)	-	11,026,935	往来款项	经营性往来
<b>合计</b>				<b>11,079,196</b>	<b>922,188</b>	<b>95,918</b>	<b>(1,070,367)</b>	<b>-</b>	<b>11,026,935</b>		
<b>（三）关联自然人及其控制的法人</b>											
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用	
<b>（四）其他关联方及其附属企业</b>											
10	北京首都航空有限公司（注5）	注2	应收账款	66,834	553,893	-	(430,251)	(108,726)	81,750	租赁收入	经营性往来
11	北京首都航空有限公司（注5）	注2	长期应收款	157,755	-	-	(174,946)	111,046	93,855	租赁收入	经营性往来
12	湖北华宇临空仓储管理有限公司	注1	长期应收款	108,234	5,179	-	(54,039)	-	59,374	租赁收入	经营性往来
13	长江租赁有限公司	注2	应收账款	-	39,895	-	(38,546)	(1,349)	-	租赁收入	经营性往来
14	长江租赁有限公司	注2	长期应收款	23,134	-	-	(6,993)	(10,092)	6,049	租赁收入	经营性往来
15	天津航空有限责任公司（注6）	注2	应收账款	119,232	426,420	-	(316,105)	(9,681)	219,866	租赁收入	经营性往来
16	天津航空有限责任公司（注6）	注2	长期应收款	22,064	-	-	(20,853)	7,677	8,888	租赁收入	经营性往来
17	北京一卡通物业管理有限公司	注1	其他应收款	115	-	-	-	-	115	物业费保证金	经营性往来
18	海航航空集团有限公司	注2	应收账款	13,379	538,170	-	(409,538)	(127,511)	14,500	租赁收入	经营性往来
19	海航航空集团有限公司	注2	长期应收款	443,102	-	-	(218,737)	397,183	621,548	租赁收入	经营性往来
20	海南航空控股股份有限公司	注2	应收账款	150,307	1,927,795	-	(1,589,043)	(6,921)	482,138	租赁收入	经营性往来



渤海租赁股份有限公司  
应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表  
2023 年度  
(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

截至 2023 年 12 月 31 日, 本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2024 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

2023 年度渤海租赁股份有限公司  
对控股股东、控股股东所属企业及其他关联方提供担保情况

单位：人民币千元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
云南祥鹏航空有限责任公司	人民币 2,145,054 千元	2023 年 5 月 31 日	2031 年 10 月 31 日
海南航空控股股份有限公司	人民币 2,188,830 千元	2019 年 3 月 15 日	2023 年 5 月 31 日

2023 年，本公司之子公司天津渤海为祥鹏航空提供股权质押担保，担保金额为人民币 2,145,054 千元，同时海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）为天津渤海上述担保提供反担保，截至 2023 年 12 月 31 日，本担保尚未结束。

经本公司董事会及股东大会批准，公司全资子公司天津渤海于 2019 年 3 月以其持有的香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）30% 股权及其附带的相关权益为关联方海航控股向中国银行海南分行申请的 21.7 亿元人民币借款提供质押担保，担保期限至借款合同项下债务履行完毕之日止。同时，海航集团无条件为天津渤海上述担保提供反担保。根据 2021 年 10 月 31 日裁定通过的《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》及海航控股救助贷款留债主体分配方案，上述债务将由祥鹏航空按照重整计划清偿。

经本公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 25 日召开的董事会及股东大会批准，股东大会授权在祥鹏航空相关关联方为天津渤海提供反担保的前提下，天津渤海继续以其持有的香港渤海 30% 股权及其附带的相关权益为中国银行海南分行在祥鹏航空的 21.89 亿元人民币留债债务提供质押担保。2023 年 5 月 31 日，天津渤海与中国银行海南分行签署了股权质押协议，同日，祥鹏航空之控股股东海航控股与天津渤海签署了反担保合同。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：