

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-080

渤海租赁股份有限公司

关于公司全资子公司 SEACO SRL 融资的进展公告

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。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）全资子公司 Seaco SRL 业务发展需要，2020 年 9 月 1 日、2021 年 9 月 1 日，Seaco SRL 之全资子公司 Global SC Finance SRL（以下简称“Global SC Finance”）与 ING Bank N.V.等相关金融机构签署了票据融资协议及相关附属协议，Global SC Finance 作为票据发行方，累计向相关金融机构非公开发行总额不超过 13.65 亿美元的循环资产支持票据，票据期限自 2020 年 9 月起至 2025 年 9 月止。其中前三年为循环期，利率为 LIBOR 加上 1.85%；后两年为还款期，利率为 LIBOR 加上 2.85%。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 3 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 2020-070 号、2021-071 号公告。

为进一步降低融资成本，优化负债结构，2022 年 12 月 7 日（纽约时间），Global SC Finance 与相关金融机构以及管理机构 PNC Bank, National Association（以下简称“PNC Bank”）签署了《Credit Agreement》，Global SC Finance 向相关金融机构申请 13.65 亿美元的循环抵押贷款额度，用于偿还前述 13.65 亿美元资产支持票据融资。循环抵押贷款期限自 2022 年 12 月起至 2029 年 12 月止，其中前三年为循环期，利率为 Daily Simple SOFR 加上 1.80%；后四年为还款期，利率为 Daily Simple SOFR 加上 2.80%。

截至本公告披露日，Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）尚未使用 2022 年度贷款授权额度（不含本次融资）。本次 13.65 亿美元抵押贷款融资额度将纳入 Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）2022 年度 40 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2022年12月8日