

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

债券代码：112723

债券简称：18渤金01

债券代码：112765

债券简称：18渤金02

债券代码：112771

债券简称：18渤金03

债券代码：112783

债券简称：18渤金04

债券代码：112810

债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司
关于渤海租赁股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层)

签署时间：2023 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于 2016 年 1 月 13 日、2 月 1 日召开 2016 年第二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。

渤海租赁股份有限公司分别于 2018 年 10 月 24 日、11 月 9 日召开 2018 年第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

“18 渤金 01”基本情况

根据发行人 2021 年 7 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 01”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 01”，债券代码为“112723”。

2、发行主体：“18 渤金 01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18 渤金 01”发行规模为 10.60 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 01”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年。

5、债券利率：“18 渤金 01”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 01”的起息日为 2018 年 6 月 20 日。

7、付息日：“18 渤金 01”展期后的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 6 月 20 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：“18 渤金 01”展期后的兑付日为 2023 年 6 月 20 日；（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 02”基本情况

根据发行人 2021 年 9 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 02”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18 渤金 02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 02”发行规模为 11.17 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 02”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 02”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 02”的起息日为 2018 年 9 月 10 日。

7、付息日：“18 渤金 02”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 9 月 10 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”再次展期后的兑付日为 2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 02”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 03”基本情况

根据发行人 2021 年 10 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 03”，债券代码为“112771”。

2、发行主体：“18 渤金 03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 03”发行规模为 5.04 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 03”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金

03” 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 03” 2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 03”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 03”的起息日为 2018 年 10 月 10 日。

7、付息日：“18 渤金 03”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 03” 2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”再次展期后的兑付日为 2023 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 04”基本情况

根据发行人 2021 年 10 月 25 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04” 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 04”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 04”自 2021 年 10 月 26 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 04” 2023 年第一次债券持有人会议决议，

“18 渤金 04”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 04”，债券代码为“112783”。

2、发行主体：“18 渤金 04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 04”发行规模为 10 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 04”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 04”自 2021 年 10 月 26 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 04”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 04”的起息日为 2018 年 10 月 26 日。

7、付息日：“18 渤金 04”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”再次展期后的兑付日为 2026 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 04”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤租 05”基本情况

根据发行人 2021 年 11 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤租 05”，债券代码为“112810”。

2、发行主体：“18 渤租 05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤租 05”发行规模为 3.19 亿元。

4、债券期限：“18 渤租 05”的期限为 3 年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤租 05”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤租 05”的起息日为 2018 年 12 月 5 日。

7、付息日：“18 渤租 05”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”再次展期后的兑付日为 2026 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤租 05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司 2022 年年度报告》

2023 年 4 月 28 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司 2022 年年度报告》，报告期内，公司实现营业收入 319.22 亿元，同比增长 19.15%；归属于母公司所有者的净利润为亏损 19.87 亿元，亏损同比大幅增长 61.22%，每股收益-0.3219 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额约 2,636.44 亿元，归属母公司股东净资产 277.29 亿元。报告期内公司亏损同比大幅增长，主要原因为报告期内，国际航空运输业从行业负面影响中逐步复苏，飞机租金收取情况有较大改善。但受俄乌冲突影响，公司仍有 10 架飞机位于俄罗斯境内未能取回，公司对相关飞机资产计提减值损失 2.98 亿美元（折合人民币约 19.88 亿元）。此外，因美元加息、部分飞机租赁客户租约重组或提前终止租约，导致部分飞机资产可收回金额低于账面价值，公司对相关飞机资产计提减值损失约 23.95 亿元。以上飞机固定资产减值合计约 43.83 亿元，对公司本年度净利润产生较大负面影响。此外，受全球供应链紧张、港口拥堵等因素影响，2022 年上半年集装箱海运市场保持较高景气度，并自第三季度起逐步回落并恢复正常化，报告期内公司集装箱租赁业务净利润 17.86 亿元，较上年增长 5.57 亿元，同比增长 45.39%。

发行人 2022 年度/末主要会计数据及财务指标如下：

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	31,921,780,000.00	26,790,611,000.00	19.15%	27,417,721,000.00

归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,986,500,000.00	-1,232,137,000.00	-61.22%	-7,704,344,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,995,082,000.00	-2,642,436,000.00	-13.35%	-7,397,087,000.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,012,331,000.00	16,092,187,000.00	30.57%	14,446,691,000.00
基本每股收益(元/股)	-0.3219	-0.1998	-61.11%	-1.2492
稀释每股收益(元/股)	-0.3219	-0.1998	-61.11%	-1.2492
加权平均净资产收益率	-7.45%	-4.67%	-2.78%	-23.73%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产(元)	263,644,323,000.00	248,231,069,000.00	6.21%	250,212,275,000.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	27,728,587,000.00	25,594,571,000.00	8.34%	27,169,667,000.00

本次重大事项之二：发行人披露关于2022年度计提资产减值准备的公告

2023年4月28日发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。2022年度公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计5,150,939千元，转回以前期间计提减值准备合计42,443千元，合计发生减值损失5,108,496千元。

2022年度，公司计提信用减值损失的项目主要为应收账款、其他应收款和长期应收款，计提资产减值损失的资产项目主要为固定资产、长期股权投资和其他非流动资产，具体如下：

单位：千元

项目	计提	转回	发生合计
应收账款坏账准备	228,270	7,544	220,726
其他应收款坏账准备	104	853	-749
长期应收款坏账准备	295,362	34,046	261,316
信用减值损失小计	523,736	42,443	481,293
固定资产减值准备	4,405,540	-	4,405,540

长期股权投资减值准备	88,773	-	88,773
其他非流动资产减值准备	132,890	-	132,890
资产减值损失小计	4,627,203	-	4,627,203
合计	5,150,939	42,443	5,108,496

关于发行人 2022 年度计提资产减值准备详情，请参考发行人 2023 年 4 月 28 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

本次重大事项之三：发行人披露 2023 年度担保额度预计公告

2023 年 4 月 28 日发行人披露《渤海租赁股份有限公司 2023 年度担保额度预计公告》，主要内容如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司、控股子公司 2023 年度日常经营需求，公司拟定 2023 年公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保总额度为 200 亿元人民币和 135 亿美元或等值外币。

本次担保额度预计授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长或经理（首席执行官）对上述担保事项作出决定并签署相关文件，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯表决方式出席会议董事 4 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，表决通过）。公司独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生已对本议案发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司,包括公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司提供担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准,包括但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

截至 2023 年 4 月 27 日,公司前 12 个月内累计发生担保金额为 1,680,726.99 万元人民币,占公司最近一期经审计总资产约 6.37%,其中公司对天津渤海发生担保金额 323,599.33 万元,天津渤海对公司发生担保金额 103,500 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 182,433.41 万美元(1: 6.8717 计算折合人民币 1,253,627.66 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。

关于发行人 2023 年度担保额度预计事项,请参考发行人 2023 年 4 月 28 日披露的《渤海租赁股份有限公司 2023 年度担保额度预计公告》。

本次重大事项之四：发行人披露关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告

2023 年 4 月 28 日发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告》。公告主要内容如下：

为降低利率及汇率波动对渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的风险,满足公司及下属子公司进行套期保值的需求,建立有效的风险防范机制、实现稳健经营,公司拟授权公司及下属子公司与商业银行、投资银行等专业金融机构开展套期保值型衍生品交易,投资金额不超过公司最近一期经审

计净资产的 10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%，授权期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

风险提示：公司衍生品交易业务以套期保值为目的，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险，提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯表决方式出席会议董事 4 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权），独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告》及《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告》。

本次重大事项之五：发行人披露关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买飞机的公告

2023 年 4 月 28 日发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买飞机的公告》，公告主要内容如下：

为构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队，优化飞机订单结构，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，结合飞机租赁市场需求复苏情况，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited

(以下简称“AALL”)拟向波音公司(The Boeing Company)购买 40 架 B737 MAX 系列飞机,具体情况如下:

(一) 合同风险提示

1、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚须提交公司 2022 年年度股东大会批准;

2、合同履行期限:本次拟采购的飞机预计将于 2027 年至 2030 年间陆续交付,合同履行期限至全部飞机交付完毕之日止;

3、本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响,对公司未来经营成果将产生积极影响。

(二) 交易对方基本情况介绍

1、公司名称:波音公司(The Boeing Company);

2、流通股:598.24 百万股;

3、基本情况:波音公司是全球最大的航空航天业公司,也是世界领先的民用飞机和防务、空间与安全系统制造商,以及售后支持服务提供商。2022 年,波音公司共收获了 774 架民用飞机净订单,包括 561 架 737 系列飞机订单和 213 架双通道飞机订单。2022 年共交付 480 架民用飞机。截至 2022 年底,波音民用飞机的待交付订单数为 4,578 架;

4、注册地址:929 Long Bridge Drive, Arlington, VA 22202, USA;

5、是否存在关联关系:否;

6、履约能力分析:波音公司经营情况良好,具有良好的信用,具备充分的履约能力。

(三) 合同的主要内容

2023年4月26日（都柏林时间），Avolon与波音公司在都柏林签署了《Supplemental Agreement to Purchase Agreement》及相关协议，Avolon拟向波音公司新增采购40架B737 MAX系列飞机，具体情况如下：

1、交易标的：40架B737 MAX系列飞机；

2、交易价格：根据波音公司公布的目录价格计算，本次采购飞机对应的总价值约为49亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠；

3、定价依据：本次交易价格系经双方参考飞机目录价格及市场情况协商确定；

4、结算方式：根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款；

5、协议签署时间：2023年4月26日（都柏林时间）；

6、履行期限：本次拟采购飞机预计将于2027年至2030年间陆续交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日。

（四）本次交易对公司的影响

本次Avolon与波音公司开展飞机采购交易系根据公司整体发展战略并结合飞机租赁市场实际需求开展，本次交易有利于提升公司飞机订单储备、进一步提升公司议价能力、降低公司购机成本，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，有利于巩固市场占有率及品牌认可度，符合公司业务发展战略。本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。上述合同对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对波音公司形成依赖。

（五）本次交易的审议程序

《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司购买飞机的议案》已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次重大事项之六：发行人资产权利受限事项

根据 2023 年 4 月 28 日，发行人披露的《渤海租赁股份有限公司 2022 年年度报告》，截至 2022 年末，发行人主要资产受限情况如下：

单位：千元

	2022 年	2021 年	
货币资金	1,214,116	1,644,879	注 1、附注五、1
长期应收款	5,973,680	8,996,576	注 2
固定资产	114,088,265	100,907,316	注 3、5
长期股权投资	647,914	1,351,664	注 4
其他权益工具投资	-	1,005,735	注 6
合计	121,923,975	113,906,170	

注 1：于 2022 年 12 月 31 日，本集团持有的使用权受到限制的货币资金为人民币 1,214,116 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 1,644,879 千元)。

注 2：于 2022 年 12 月 31 日，长期借款余额人民币 4,457,992 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 6,322,767 千元)由应收融资租赁款余额人民币 5,973,680 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 8,404,881 千元)质押取得；于 2022 年 12 月 31 日，长期应付款余额人民币 158,547 千元由子公司股权质押取得，于 2021 年 12 月 31 日，长期应付款余额人民币 170,000 千元由应收融资租赁款人民币 591,695 千元质押以及质押子公司股权取得。

注 3：于 2022 年 12 月 31 日，长期借款余额人民币 50,683,482 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 44,423,863 千元)由账面净值为人民币 71,814,238 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 59,762,201 千元)的固定资产抵押取得；长期借款余额人民币 10,113,452 千元(2021 年 12 月 31

日：人民币 10,027,736 千元)由账面净值人民币 10,617,454 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 10,900,793 千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得。

注 4：于 2022 年 12 月 31 日，长期借款余额人民币 2,053,208 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 1,968,000 千元)由质押联营公司股权人民币 522,931 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 1,090,927 千元)以及关联方保证担保取得；短期借款余额人民币 493,126 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 420,000 千元)由质押联营公司股权人民币 124,983 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 260,737 千元)以及关联方保证担保取得；短期借款余额人民币 590,442 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 595,000 千元)由质押子公司股权以及关联方保证担保取得；长期借款余额人民币 3,812,185 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 1,812,708 千元)由质押子公司股权以及关联方保证担保取得。

注 5：于 2022 年 12 月 31 日，本集团子公司 Avolon 余额为美元 2,841,407 千元(合计人民币 19,789,260 千元)的公司债(2021 年 12 月 31 日：美元 2,828,250 千元，合计人民币 18,032,074 千元)由账面净值美元 4,545,354 千元(合计人民币 31,656,573 千元)的固定资产(2021 年 12 月 31 日：美元 4,743,687 千元，合计人民币 30,244,322 千元)抵押取得。

注 6：于 2021 年 12 月 31 日，长期借款余额人民币 19,127 千元由质押其他权益工具投资人民币 1,005,735 千元取得。

本次重大事项之七：发行人重大诉讼情况

根据 2023 年 4 月 28 日，发行人披露的《渤海租赁股份有限公司 2022 年年度报告》，发行人 2022 年未经审计净资产规模为 432.73 亿元，2022 年度经审计净利润规模为-23.70 亿元。截至 2023 年 4 月 28 日，发行人或其合并范围内子公司作为被告（被申请方）或第三人，发生重大诉讼、仲裁事项披露如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
因合同纠纷，渤海租赁和天津渤海被提起诉讼	13,570	是	一审已判决	公司败诉	执行中
因合同纠纷，天津渤海被提起诉讼	55,446.99	否	已立案，一审审理中	审理中	不适用
因涉俄飞机保险索赔事项，Avolon 下属子公司提起诉讼	259,083.12	否	2022 年 11 月已向 法院提起诉讼	已受理，待开庭	不适用

同时，发行人于《渤海租赁股份有限公司 2022 年年度报告》中，披露“预计负债”如下：

2022 年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
未决诉讼	16,851	10,666	-	27,517
2021 年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
未决诉讼	-	16,851	-	16,851

本次重大事项之八：发行人报告期末除债券外的有息债务逾期情况

根据 2023 年 4 月 28 日发行人披露的《渤海租赁股份有限公司 2022 年年度报告》，第九节“债券相关情况”披露“六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况”，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人“报告期末除债券外的有息债务逾期情况”如下：

债务类型	债务本金（万元）	债务利息（万元）	逾期金额（万元）	逾期原因	处置进展
长期借款	1,017,302.51	185,207.05	507,649.68	境内流动性紧张	公司已于本财务报表报出日前偿付或与银行等机构签署协议达成了展期重组安排的本金及利息共计人民币 424,344.74 万元，剩余本金及利息人民币 83,304.94 万元公司正在与相关借款银行和债权人协商债务展期重组安排。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《渤海租赁股份有限公司 2022 年年度报告》。

本次重大事项之九：发行人披露 2023 年第一季度报告

2023 年 4 月 28 日发行人披露《渤海租赁股份有限公司 2023 年第一季度报告》。报告期内，发行人营业收入较上年同期下降 0.8 亿元，同比下降 1.23%，主要系本期销售飞机及集装箱收入下降所致。报告期内，发行人实现扭亏为盈，

其中，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 9.83 亿元，同比增长 133.30%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 10.52 亿元，同比增长 106.91%，主要原因为上年同期受俄乌冲突影响，发行人有 10 架飞机位于俄罗斯境内未能取回，发行人对相关飞机资产全额计提减值损失，本报告期无此事项。此外，报告期内利息支出较去年同期提高 4.52 亿元，主要由于美元加息导致财务费用增加，对报告期内净利润产生一定负面影响。

2023 年第一季度，发行人主要会计数据和财务指标如下：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	6,509,997,000.00	6,590,910,000.00	-1.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	245,687,000.00	-737,804,000.00	133.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	68,013,000.00	-984,475,000.00	106.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,528,793,000.00	4,865,793,000.00	13.63%
基本每股收益 (元/股)	0.0397	-0.1196	133.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.0397	-0.1196	133.19%
加权平均净资产收益率	0.89%	-2.92%	3.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产 (元)	255,845,686,000.00	263,644,323,000.00	-2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	27,418,408,000.00	27,728,587,000.00	-1.12%

本次重大事项之十：渤海租赁披露 2021 年度出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计报告涉及事项影响已消除的专项说明

2023 年 4 月 28 日渤海租赁披露《渤海租赁股份有限公司 2021 年度出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永华明”）对渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2021 年度财务报表出具了（安

永华明（2022）审字第 61090459_A01 号）带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见审计报告。安永华明对渤海租赁 2022 年度财务报告进行了审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了安永华明（2023）审字第 61090459_A01 号无保留意见审计报告。发行人董事会就 2021 年度出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见报告涉及事项影响已消除进行了专项说明。主要内容如下：

“截至 2022 年 12 月 31 日，渤海租赁及其子公司(以下简称“本集团”)流动负债超过流动资产约人民币 24,743,246 千元，其中境外子公司 Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)和 Global Sea Containers Limited(以下简称“GSCL”)的净流动负债分别为人民币 11,473,963 千元和人民币 813,766 千元，本集团剩余子公司净流动负债合计人民币 12,455,517 千元。

截至 2022 年 12 月 31 日，Avolon 和 GSCL 持有尚未使用的银行授信额分别为约人民币 34,063,797 千元和人民币 6,663,625 千元，公司管理层判断 Avolon 和 GSCL 可以获得充足的资金满足其偿还债务和资本支出。除 Avolon 和 GSCL 的净流动负债之外，本集团剩余子公司净流动负债合计人民币 12,455,517 千元，本集团董事会已审慎考虑本集团资产负债表日后的债务展期重组安排、流动资金、经营状况以及可用的融资来源，评估后判断本集团是拥有足够的营运资金以及融资来源以确保本集团于 2022 年 12 月 31 日后 12 个月内能够持续运营。本集团已实施多项措施减轻流动资金压力和改善财务状况，包括：

(1) 于 2022 年度，本集团若干借款、债券未按照相关协议按时偿还，累计未按时偿还本金及利息共计人民币 5,156,802 千元（“逾期未偿还事项”），其中本集团已于 2022 年度财务报表报出日前偿付或与银行等机构签署协议达成了展期重组安排的本金及利息共计人民币 4,243,447 千元，剩余本金及利息人民币 913,355 千元本集团正在与相关借款银行和债权人协商债务展期重组安排。

(2) 上述逾期未偿还事项对于存在交叉违约条款的债务协议是构成了本集团未能履约其他债务协议的相关约定事项，触发了相关债务协议的交叉违约条款，导致相关借款银行及债权人于 2022 年 12 月 31 日有权按照相关协议要求本集团随时偿还相关债项的全部本金及利息，该等款项于 2022 年 12 月 31 日之本金及

利息余额共计人民币 2,722,655 千元，其中根据原还款计划将于 2023 年到期的金额为人民币 614,403 千元，根据交叉违约条款重分类在一年内到期的非流动负债的金额为人民币 2,108,252 千元。其中，本集团已于 2022 年度财务报表报出日前与相关银行协商出具函件，同意在本集团 2023 年如期偿还相关银行借款情况下不会启用交叉违约条款金额 983,747 千元，剩余金额 1,124,505 千元公司正与相关债权人协商进行债务重组后不会启用交叉违约条款。截至 2022 年度财务报表报出日，相关银行及债权人未针对本集团采取行动而要求立即还款。

(3) 关于即期及一年内到期的借款及债券本金及利息共计人民币 6,796,488 千元，其中即期及一年内到期的长期借款本金及利息人民币 1,288,128 千元本集团已于 2022 年度财务报表报出日前与银行签署协议达成了展期重组安排；其中本金及利息人民币 2,768,732 千元一年内到期的债券，本公司已于 2022 年度财务报表报出日前召开债券持有人会议通过了债券的展期安排；剩余本金及利息人民币 2,739,628 千元，公司正在与银行和债权人协商债券展期重组安排，部分将按照协议约定本金及利息支付安排按时偿付。

(4) 伴随国内航空业的复苏，本集团将进一步聚焦租赁主业发展，加强精细化管理水平，提高整体运营效率和市场竞争力。同时，本集团通过催收租金等方式加强境内子公司经营性净现金流回款。本集团境内子公司已于 2022 年度财务报表报出日从飞机承租人收回租金共计约人民币 2.6 亿元。

(5) 本集团境外子公司运营情况良好，自有现金、经营性现金流及可用授信额度可覆盖其到期债务的偿付，本集团将根据实际需求通过境外子公司对境内母公司提供增信或流动性支持，于 2022 年度财务报表报出日前，本集团已经获得分红人民币 422,207 千元。此外，于 2022 年度财务报表报出日前本集团已经和若干银行和金融机构达成融资合作意向，相关意向函显示该些银行和金融机构拟向本集团提供融资金额共计人民币 128 亿，本集团将根据实际需求向该些银行和金融机构获得增信或流动性支持。

鉴于上述情况，本集团董事会认为本集团能够通过债务展期重组化解流动债务、获得足够的营运资金及融资来源以确保本集团于 2022 年 12 月 31 日后 12 个月内能持续经营。因此，本公司董事会认为采用持续经营基础编制本公司财务报

表是恰当的。本集团董事会认为，安永华明对渤海租赁 2021 年出具带与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项影响已消除。”

详细内容请参见渤海租赁披露的《渤海租赁股份有限公司 2021 年度出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

本次重大事项之十一：渤海租赁披露发行人关于渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告

2023 年 4 月 28 日渤海租赁披露《发行人关于渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告》。本次进展情况如下：

“自 2022 年 3 月 2 日以来，公司持续推进本期债券风险化解相关工作。经与持有人多轮沟通，公司向各持有人出具了分期兑付方案，并于 2022 年 11 月 26 日与持有份额共计占比 80%的四家持有人签署了《“19 渤海租赁 SCP002”分期兑付协议》，剩余 20%份额的持有人暂未签署协议。截至目前，公司已按分期兑付计划向全体持有人完成两期兑付计划的资金支付。”

详细内容请参见渤海租赁披露的《发行人关于渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告》。

本次重大事项之十二：发行人披露关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告

2023 年 5 月 6 日发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》。具体情况如下：

“（一）融资进展情况

1、融资情况概述

2023年5月4日（纽约时间），Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust Company,N.A.,（以下简称“Computershare Trust”）及相关方签署了《INDENTURE》票据融资协议,Computershare Trust作为受托人,Avolon Funding作为票据发行人,向相关合格金融机构非公开发行了总计7.5亿美元优先无抵押票据,票面利率为6.375%,到期日为2028年5月4日。上述票据募集资金将用于企业一般用途,包括可用于偿还未来到期债务等。

2、融资额度使用情况

公司于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年度贷款额度预计的议案》,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、2022-032号公告。

根据上述审议授权事项,公司控股子公司Avolon(含全资或控股SPV及子公司)2022年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币,贷款额度预计的授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日,Avolon(含全资或控股SPV及子公司)已使用2022年度贷款授权额度175,500万美元(不含本次融资金额)。本次新增贷款额度将纳入公司2022年对Avolon及其下属子公司不超过70亿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。

(二) 担保进展情况

为支持Avolon Funding本次7.5亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展,Avolon及其下属子公司Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited(以下简称“Avolon 下属子公司”)作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

1、被担保人基本情况

(1) 被担保人名称: Avolon Holdings Funding Limited;

(2) 成立日期: 2017年8月3日;

(3) 注册地址: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;

(4) 已发行股本: 普通股 250 股;

(5) 经营范围: 飞机租赁相关融资业务;

(6) 企业类型: company limited by shares;

(7) 股本结构: Avolon Holdings Limited 持股 100%;

(8) 财务数据: 截至 2022 年 12 月 31 日, Avolon Holdings Limited 中国企业会计准则下, 总资产 1,995.06 亿元人民币、总负债 1,478.52 亿元人民币、所有者权益合计 516.54 亿元人民币, 2022 年度营业收入 254.49 亿元人民币、利润总额-11.49 亿元人民币、净利润-10.24 亿元人民币 (以上数据未经审计)。

注: Avolon Funding 是 Avolon 为融资单独设立的特殊目的主体, 其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。

2、担保主要条款

(1) 担保方式: Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保;

(2) 担保期限: 自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日起;

(3) 担保金额: 7.5 亿美元。

3、担保额度使用情况

公司于 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、2021-021、2022-032 号公告。根据上述审议授权事项，2022 年公司控股子公司 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过 70 亿美元或等值外币，授权期限至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 SPV 已使用 2022 年度担保授权额度 182,433.41 万美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 提供的担保金额纳入 2022 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过 70 亿美元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。

4、董事会意见

被担保人 Avolon Funding 系 Avolon 下属全资子公司，Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 提供上述担保系支持其业务开展，本次担保有助于增强 Avolon 的整体资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 Avolon 的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。

5、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 1,686,875 万元，其中公司对天津渤海发生担保金额约 323,599.33 万元人民币、天津渤海对公司发生担保金额 103,500 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 182,433.41 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.9054 计算折合人民币 1,259,775.67 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 2,204,780 万元，占 2022 年度公司经审计总资产约 8.36%，其中公司对天津渤海发生担保金额约 323,599.33 万元人民币、天津渤海对公司发生担保金额 103,500

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(以美元兑人民币汇率 1: 6.9054 计算折合人民币 1,777,680.67 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。”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”、“18 渤租 05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：徐溢文

联系电话：0755-23934048

(以下无正文)

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

