

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-081

渤海租赁股份有限公司 关于公司全资子公司融资的进展公告

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“公司”或“渤海租赁”）子公司业务发展需求，公司全资子公司 Cronos Ltd 拟通过间接全资子公司 CRX Intermodal Bermuda Ltd.（以下简称“CRX”）向相关金融机构申请总计 9.12 亿美元循环抵押贷款额度。现就本次融资相关进展情况公告如下：

一、融资情况概述

2024 年 11 月 27 日（纽约时间），CRX 与代理机构及担保受托方 ING Bank N.V.及相关金融机构签署了融资协议等相关协议，CRX 作为借款人向相关金融机构合计申请 9.12 亿美元循环抵押贷款额度，并以其持有的集装箱租赁资产为上述贷款提供质押担保。根据协议约定，上述 9.12 亿美元循环抵押贷款前三年为循环期，利率为 SOFR+1.7%；后四年为还款期，利率为 SOFR+2.7%。

二、融资额度使用情况

公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 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 2024-011、2024-025 号公告。

根据上述审议授权事项，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）贷款合计不超过 20 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。截至本公告日，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 2024 年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次循环抵押贷款额度将纳入 2024 年度 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）合计不超过 20 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

2024年11月29日