

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-088

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 Avianca Group International Limited 开展飞机售后回租业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）于2024年12月26日通过全资子公司与 Avianca Group International Limited 通过下属子公司 Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca（以下简称“Avianca”）及相关方签署了相关协议，与其开展10架A320NEO系列飞机售后回租业务。

Avolon 全资子公司 Avolon Finance Ireland Limited(以下简称“Avolon Finance”)受让 Avianca 向空中客车公司（以下简称“空客公司”）购买10架A320NEO飞机的权利，上述10架飞机目录价格约为110,600万美元（按照美元兑人民币汇率中间价1:7.1911计算折合约人民币795,335.66万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

同时，Avolon Finance 作为委托人通过信托方式委托 UMB Bank, N.A.（以下简称“UMB Bank”）在购机后将该10架飞机经营租赁给 Avianca 使用，UMB Bank 作为飞机资产的名义所有人及出租人，飞机资产的全部权益归委托人 Avolon Finance 享有，Avolon Finance 是飞机资产的实际所有人。上述飞机预计将于2025年第四季度至2027年第一季度交付，初始租期12年，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

2.公司于2024年12月26日召开2024年第十次临时董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 Avianca Group International Limited 开展10架

飞机售后回租业务的议案》。

3.本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：Avianca Group International Limited;

2.注册地址：3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT, United Kingdom;

3.成立时间：2021年9月27日;

4.已发行股份：39,611,023股;

5.企业类型：Private limited Company;

6.主营业务：航空运输服务等;

7.主要股东：Investment Vehicle 1 Limited 持股 100%。

三、交易标的基本情况

1.标的物名称：A320NEO 系列飞机;

2.制造商：空中客车公司;

3.类别：固定资产;

4.数量：10架。

四、交易协议的主要内容

2024年12月26日，Avolon Finance、UMB Bank 与 Avianca、空客公司分别签署《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《International Aircraft Lease Agreement》及相关附属协议，协议主要内容如下：

1.飞机购买价格：10架飞机目录价格约为110,600万美元（按照美元兑人民币汇率中间价1:7.1911计算折合约人民币795,335.66万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格未超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；

2.购机预付款：Avolon Finance 将向 Avianca 提供相关购机预付款融资并向 Avianca 按月收取利息。Avianca Group International Limited 为 Avianca 在预付款融资及租赁合同项下支付义务提供连带责任保证担保。

3.租赁方式：经营租赁；

4.租赁期限：初始租期 12 年，若承租人行使续租选择权则租期最多可延长 3 年；

5.租赁设备所有权：UMB Bank 为飞机资产名义所有人及出租人，Avolon Finance 是飞机资产的实际所有人。

五、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次交易有助于 Avolon 积极抢抓飞机售后回租市场机遇，提升 Avolon 在飞机租赁市场的份额及品牌效应，有助于加深 Avolon 与 Avianca 的业务合作，维护公司的长远利益，对公司未来经营成果产生积极影响。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第十次临时董事会决议；

2.《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《International Aircraft Lease Agreement》及相关附属协议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日