

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-087

## 渤海租赁股份有限公司

### 关于调整下属子公司 2024 年担保额度预计的公告

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。

#### 特别风险提示：

公司本次调整下属子公司 2024 年担保额度预计仅涉及对纳入公司合并报表范围内的子公司的担保，不涉及对合并报表范围外单位提供担保的情况。根据公司所处行业特点及业务模式特性，公司下属各子公司融资时通常需要其母公司提供担保且各下属子公司资产负债率相对较高，导致公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保额度预计调整情况概述

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2024年3月29日和2024年4月23日分别召开了第十届董事会第七次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度担保额度预计的议案》。其中，授权控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司2024年对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度为70亿美元或等值外币，担保额度预计授权期限自公司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。具体情况详见公司于2024年4月2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年度担保额度预计公告》（公告编号：2024-014）。

公司于2024年12月26日召开2024年第十次临时董事会，审议通过了《关于调整下属子公司2024年担保额度预计的议案》（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，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）。根据控股子公司Avolon实际业务开展情况，为提高运营效率，董事会同意将Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV 2024年度担保额度调增至105亿美元或等值外币。

本次担保额度预计调整授权期限自公司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。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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，《关于调整下属子公司2024年担保额度预计的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

## 二、本次担保额度预计调整的具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年9月30日担保余额（人民币亿元）	调整前预计担保额度	调整后预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
Avolon及其下属子公司	Avolon下属全资子公司或SPV	100%	74.15%	1,401.52	70亿美元或等值外币	105亿美元或等值外币	247.67%	否

注：上述“截至2024年9月30日担保余额”及“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”均以美元兑人民币汇率1：7.1868计算。

除上述担保额度预计调整外，公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资或其他控股子公司之间的担保额度预计保持不变。

## 三、被担保人基本情况

### (一) Avolon Holdings Limited 下属全资子公司或SPV

成立日期：2014年6月5日；

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

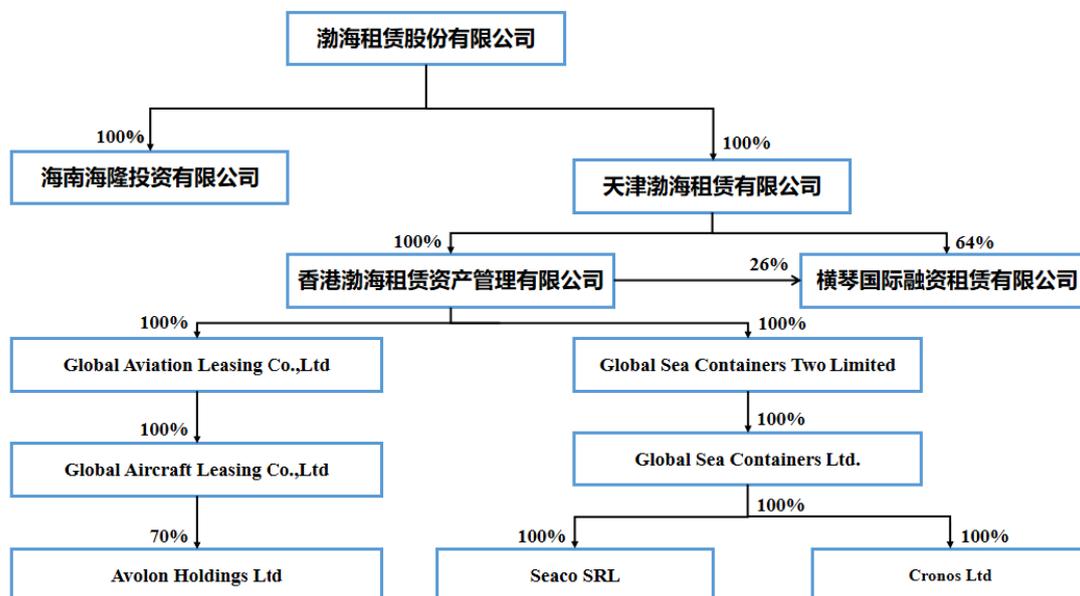
经营范围：飞机租赁；

股权结构：Global Aircraft Leasing Co.,Ltd持股70%、ORIX Aviation Systems Limited持股30%；

财务数据：截至2023年12月31日，Avolon Holdings Limited按照中国企业会计准则，总资产2,003.19亿元人民币、总负债1,469.90亿元人民币、所有者权益合计533.29亿元人民币；2023年度营业收入253.43亿元人民币、利润总额20.94亿元人民币、净利润18.06亿元人民币（以上数据未经审计）。

### (二) 被担保人产权控制关系

公司本次调整下属子公司 2024 年担保额度预计仅涉及对纳入公司合并报表范围内的子公司的担保，截至本公告披露日，相关被担保人的产权控制关系具体如下：



#### 四、担保方式

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。

#### 五、董事会意见

公司本次调整控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV 2024年度担保额度预计有助于公司日常业务拓展，董事会对上述议案审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。

#### 六、独立董事专门会议审核意见

第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审核通过了《关于调整下属子公司2024年担保额度预计的议案》，独立董事认为，公司本次调增控股子公司Avolon Holdings Limited及其下属子公司对Avolon Holdings Limited下属全资子公司或SPV 2024年担保额度是基于Avolon业务发展需要，有助于确保子公司顺利开展日常经营业务，符合公司整体利益。本次担保额度预计调整事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，担保风险可

控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意此次担保额度预计调整事项。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司前12个月内累计发生担保金额为6,233,527.70万元人民币，占2023年度公司经审计总资产约23.83%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约225,720万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约15,000万元、天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210,000万美元（1:7.1868计算折合人民币1,509,228万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约622,750万美元（1:7.1868计算折合人民币4,475,579.70万元）。

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。

### 八、备查文件目录

- 1.渤海租赁股份有限公司2024年第十次临时董事会决议；
- 2.渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年12月27日