

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-058

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司 出售飞机租赁资产的公告

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.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升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”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属子公司及相关主体于 2025 年 7 月 23 日（都柏林时间）在爱尔兰与 Helios Funding (Ireland) Limited（以下简称“Helios Ireland”）签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议、与 Helios Ireland 及 Helios Funding (US) LLC（以下简称“Helios US”）签署了《Transfer Agreement》及相关附属协议，AALL 通过其下属子公司或享有经济利益的公司向 Helios Ireland、Helios US 或其指定方出售 13 架附带租约的飞机租赁资产。上述 13 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 5.70 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：7.1526 计算折合人民币约 40.77 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

3.《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司出售飞机租赁资产的议案》已经公司 2025 年第五次临时董事会审议通过（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）。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《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

(一) Helios Funding (Ireland) Limited

1.注册地址：2nd Floor Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1,

D01 P767, Ireland;

2.成立时间：2024 年 8 月 20 日；

3.已发行股本：1,000 股；

4.企业类型：Private company limited by shares；

5.主营业务：飞机租赁等；

6.主要股东：Olea Aviation DAC 持有 Helios Funding (Ireland) Limited 100%股权；

7.主要财务数据：Helios Funding (Ireland) Limited 为 2024 年 8 月新设立公司。截至 2025 年 3 月 31 日，Helios Funding (Ireland) Limited 总资产约为 25,608.48 万美元、总负债约为 25,854.47 万美元，净资产约为-245.99 万美元；2025 年第一季度税前利润总额 177.54 万美元、净利润 177.54 万美元（以上数据为未经审计数据）。

(二) Helios Funding (US) LLC

1.注册地址：c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801；

2.成立时间：2024 年 8 月 30 日；

3.企业类型：Limited liability company；

4.主营业务：飞机租赁等；

5.主要股东：Olea Aviation LLC 拥有 Helios Funding (US) LLC 100%权益；

6.主要财务数据：Helios Funding (US) LLC 为 2024 年 8 月新设立公司。截至 2025 年 3 月 31 日，Helios Funding (US) LLC 总资产约为 5,396.67 万美元、总负债约为 4,330.34 万美元，净资产约为 1,066.33 万美元；2025 年第一季度税前利润总额-26.79 万美元、净利润-26.79 万美元（以上数据为未经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为 AALL 通过其下属子公司或享有经济利益的公司持有的 13 架附带租约的飞机租赁资产，包括 10 架窄体机（6 架 A320CEO 系列飞机、3 架 A321CEO 系列飞机、1 架 B737NG 系列飞机），3 架宽体机（2 架 B787-9 系列

飞机、1架 A330CEO 系列飞机)。截至 2025 年 6 月 1 日,上述飞机租赁资产平均机龄约 10.1 年,平均剩余租期约 5.8 年。

13 架附带租约的飞机资产情况如下:

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO 系列
2	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO 系列
3	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320CEO 系列
4	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320CEO 系列
5	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO 系列
6	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO 系列
7	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO 系列
8	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO 系列
9	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO 系列
10	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737NG 系列
11	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A330CEO 系列
12	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B787-9 系列
13	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B787-9 系列

四、交易方案基本情况

本次交易涉及的飞机资产数量较多,根据不同飞机租赁结构,本次交易方式包括 AALL 下属子公司直接出售飞机租赁资产及出售飞机租赁资产收益权,具体交易方案如下:

1.AALL 下属子公司转让飞机租赁资产

本次交易前,AALL 控制的子公司直接拥有 4 架飞机资产所有权。本次交易中,AALL 下属子公司与 Helios Ireland 签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议,将 4 架飞机租赁资产出售给 Helios Ireland。交易完成后,Helios Ireland 拥有该 4 架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下:

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO 系列
2	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO 系列
3	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320CEO 系列
4	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320CEO 系列

2.AALL 下属子公司转让飞机租赁资产收益权

本次交易前，AALL 下属子公司作为委托人通过信托方式享有 9 架飞机的全部收益权，受托人为银行及信托公司等金融机构，受托人作为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，AALL 下属子公司与 Helios Ireland、Helios US 共同签订《Transfer Agreement》及相关附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给 Helios Ireland、Helios US，Helios Ireland、Helios US 成为信托合同项下的委托人，拥有该 9 架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO 系列
2	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO 系列
3	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO 系列
4	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO 系列
5	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO 系列
6	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737NG 系列
7	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A330CEO 系列
8	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B787-9 系列
9	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B787-9 系列

五、交易协议的主要内容

2025 年 7 月 23 日，Avolon 下属子公司或享有经济利益的公司爱尔兰与 Helios Ireland 签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议、与 Helios Ireland 及 Helios US 签署了《Transfer Agreement》及相关附属协议：

- 1.交易标的：4 架附带租约的飞机租赁资产及 9 架附带租约的飞机租赁资产收益权；
- 2.交易金额：13 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 5.70 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：7.1526 计算折合人民币约 40.77 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定；
- 3.定价基准日：2025 年 6 月 1 日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产及飞机租赁资产收益权的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；
- 4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入 Avolon 下属子公司或享有经济利益公司的指定银行账户，其中 2 架 A320CEO 系列飞机交割日不晚于

2026 年 12 月 31 日，其他飞机交割日不晚于 2025 年 11 月 30 日。

六、出售资产的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。

七、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议；
- 2.《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Transfer Agreement》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日