

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-062

渤海租赁股份有限公司

关于全资子公司融资及对外担保的进展公告

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。

为优化公司债务结构，降低融资成本，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其下属全资子公司 Global Sea Containers Two Limited（以下简称“GSCTL”）拟向 Treasure Map International Limited（以下简称“Treasure Map”）申请总计 5 亿美元贷款额度，香港渤海及 GSCTL 为上述贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

（一）融资情况概述

2025 年 8 月 5 日，香港渤海及 GSCTL 与 Treasure Map 签署了《Facility Agreement》及相关附属协议，香港渤海及 GSCTL 作为借款人向 Treasure Map 合计申请 5 亿美元贷款额度，其中香港渤海申请 1 亿美元贷款额度，GSCTL 申请 4 亿美元贷款额度。上述贷款将用于提前偿还 GSCTL 于 2024 年 8 月向 Erica Asset Holding Ltd、Hampton Asset Holding Ltd 申请的 10 亿美元贷款。本次贷款的初始贷款期限为 364 天。经贷款人同意，借款人可申请将贷款期限在初始贷款期限到期后延长 365 天。

（二）融资额度使用情况

公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年贷款额度预计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 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 2025-017、2025-031 号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海及其下属全资或控股子公司 2025 年贷款额度合计不超过 18 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，香港渤海及其下属子公司尚未使用 2025 年度贷款授权额度

(不含本次融资)。本次贷款将纳入 2025 年度香港渤海及其下属全资或控股子公司不超过 18 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

为支持香港渤海及 GSCTL 本次 5 亿美元融资业务顺利开展，香港渤海作为担保人为本次贷款提供连带责任保证担保，并以其持有的 GSCTL 100% 股权为本次贷款提供质押担保；GSCTL 以其持有的 Global Sea Containers Ltd. (以下简称“GSCL”) 100% 股权为本次贷款提供质押担保等。

(一)被担保人基本情况

1. Global Sea Containers Two Limited

(1)成立日期：2023 年 9 月 12 日；

(2)注册地址：Victoria Place 5th Floor,31 Victoria Street, Hamilton HM10, Bermuda;

(3)注册资本：100 美元；

(4)企业类型：有限责任公司；

(5)股本结构：香港渤海租赁资产管理有限公司持股 100%；

(6)财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，Global Sea Containers Two Limited 总资产 496.50 亿元人民币、总负债 345.84 亿元人民币、所有者权益合计 150.66 亿元人民币；2024 年度营业收入 62.16 亿元人民币、利润总额-1.11 亿元人民币、净利润-5.22 亿元人民币(以上数据未经审计)。

2.香港渤海租赁资产管理有限公司

(1)成立日期：2009 年 10 月 27 日；

(2)注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL;

(3)注册资本：2,886,617,379 美元；

(4)企业类型：有限责任公司；

(5)股本结构：天津渤海租赁有限公司持股 100%；

(6)财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，香港渤海租赁资产管理有限公司总资产 2,744.43 亿元人民币、总负债 2,118.70 亿元人民币、股东权益合计 625.73 亿

元人民币；2024 年度营业收入 371.90 亿元人民币、利润总额 43.31 亿人民币、归属于母公司股东的净利润 15.92 亿元人民币（以上数据未经审计）。

(二)担保主要条款

1.担保方式：香港渤海提供连带责任保证担保，并以其持有的 GSCTL 100% 股权提供质押担保；GSCTL 以其持有的 GSCL 100% 股权提供质押担保等；

2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：5 亿美元。

(三)担保额度使用情况

公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 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 2025-017、2025-021、2025-031 号公告。根据上述审议授权事项，2025 年香港渤海及其下属子公司对公司、天津渤海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司担保额度总计不超过 40 亿美元，授权期限至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，香港渤海及其下属子公司尚未使用 2025 年对公司、天津渤海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司担保授权额度（不含本次担保）。本次香港渤海及其下属子公司为香港渤海及 GSCTL 提供的担保金额纳入 2025 年度香港渤海及其下属子公司对公司、天津渤海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司总计不超过 40 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。

(四)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 6,289,307.75 万元，其中，公司对天津渤海发生担保金额约 35,000 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、香港渤海及其下属子公司对香港渤海下属全资子公司发生担保金额约 210,000 万美元（1: 7.1419 计算折合人民币 1,499,799.00 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 662,500 万美元（1: 7.1419 计算折合人民币 4,731,508.75 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

6,646,402.75 万元，占 2024 年度公司经审计总资产约 23.21%，其中，公司对天津渤海发生担保金额约 35,000 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、香港渤海及其下属子公司对香港渤海下属全资子公司发生担保金额约 260,000 万美元（1：7.1419 计算折合人民币 1,856,894.00 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 662,500 万美元（1：7.1419 计算折合人民币 4,731,508.75 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。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日