

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-025

## 渤海租赁股份有限公司

### 2026 年度日常关联交易预计公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一)日常关联交易概述

1.根据渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）及全资或控股子公司日常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 40,235 万元人民币。其中，与关联方开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、网络或科技信息及系统建设相关服务、购买商业保险等关联交易预计金额不超过 735 万元；公司下属子公司 Avolon Holdings Limited 与天津航空金融服务有限公司存续的飞机融资租赁交易，本年度发生的应收租金预计不超过 39,500 万元。2025 年度，公司与预计关联方发生的关联交易金额为 35,466.30 万元人民币，2026 年 1-3 月公司与预计关联方发生的关联交易金额为 8,652.48 万元人民币。

2.公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯表决方式出席会议董事 3 人，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。关联董事刘璐先生、金川先生、张灿先生、马伟华先生、冯俊先生回避表决）。上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核通过。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》无需提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计额度	2026年1-3月已发生金额	2025年度已发生金额
关联方劳务、采购	关联方购买商品和接受劳务	海南海航二号信管服务有限公司下属子公司	雇主责任险，网络、科技信息及系统建设相关服务，物业费	市场定价	305.00	30.51	146.20
关联方租赁	公司作为出租人	天津航空金融服务有限公司	飞机租赁	市场定价	39,500.00	8,530.72	34,942.80
	公司作为承租人	海南海航二号信管服务有限公司下属子公司	房屋租赁	市场定价	430.00	91.25	377.30
合计					<b>40,235.00</b>	<b>8,652.48</b>	<b>35,466.30</b>

注：2026年度日常关联交易预计美元兑人民币汇率按照约7.0折算。

上述关联交易预计期间为自《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》经公司第十一届董事会第三次会议审议通过之日起至2027年度日常关联交易预计额度审批通过之日止。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别		关联人	关联交易内容	2025年实际发生额(万元)	2025年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联方劳务、采购	关联方购买商品和接受劳务	海南海航二号信管服务有限公司下属子公司	雇主责任险、网络服务、集装箱检测、物业费	146.20	230.00	0.16%	36%	公司于2025年4月3日在巨潮资讯

关联方租赁	公司作为出租人	天津航空金融服务有限公司	飞机租赁	34,942.80	39,500.00	1.38%	12%	网上刊登的 2025-020号 公告
	公司作为承租人	海南海航二号信管服务有限公司 下属子公司	房屋租赁	377.30	430.00	4.19%	12%	
合计				<b>35,466.30</b>	<b>40,160.00</b>			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用						

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1.海南海航二号信管服务有限公司

法定代表人：赵权；

注册资本：100 万人民币；

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 21 号富力中心 29 楼；

经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

财务数据：海南海航二号信管服务有限公司是依据《海航集团有限公司三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》于 2021 年 11 月 10 日成立的公司。截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 61,397,851.12 万元、总负债 61,099,554.01 万元；2022 年度无营业收入，净利润为 113,724.75 万元（以上数据未经审计）；

关联关系：该公司为公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东。

履约能力分析：公司 2026 年度与海南海航二号信管服务有限公司下属子公司发生的关联交易主要为购买商业保险；接受与日常经营办公相关的房屋租赁及物业服务，网络、科技信息及系统建设相关服务等服务。

### 2.天津航空金融服务有限公司

法定代表人：侯丹璐；

注册资本：5,000 万人民币；

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 535 号）；

经营范围：航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航空业务咨询及管理服务；航空资产价值评估服务；航空租赁服务。（以上经营范围涉及国家专项、专营的，按相关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产约 6.05 亿元、归属于母公司所有者权益合计约 0.45 亿元；2025 年度营业收入约 19.12 亿元、归属于母公司股

东的净利润约为 0.01 亿元（以上数据未经审计）；

关联关系：该公司为公司合营公司。

履约能力分析：公司 2026 年度与天津航空金融服务有限公司发生的关联交易主要为以往年度已发生并存续至 2026 年度的飞机转租赁交易。

### 三、关联交易主要内容

公司与关联方发生交易为购买商品、接受劳务、关联租赁等日常关联交易。其中，与关联方开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、网络或科技信息及系统建设相关服务、购买商业保险等关联交易预计金额不超过 735 万元；与关联方以往年度已发生并存续至 2026 年度的飞机转租赁业务，本年度发生的应收租金预计不超过 39,500 万元。公司将以成本及市场价格为参考，遵循公平、有偿、自愿、诚实守信的商业原则，根据每次交易时的具体情况与关联方协商定价，确保定价公允。

### 四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联交易预计根据公司与关联方关联交易的开展情况及 2026 年度实际经营需要确定，属于正常的商业交易行为，存在交易的必要性，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，关联方按约定享有权利并履行义务，不会损害公司及非关联股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生重大不利影响。

### 五、独立董事专门会议审核意见

董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审核通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司 2026 年度预计发生的日常关联交易根据公司与关联方存续关联交易的开展情况及 2026 年度实际经营需要确定，属于正常的商业交易行为，存在交易的必要性。本次关联交易预计符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，能够保证公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计相关事项，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日