

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

债券代码：112723

债券简称：18渤金01

债券代码：112765

债券简称：18渤金02

债券代码：112771

债券简称：18渤金03

债券代码：112783

债券简称：18渤金04

债券代码：112810

债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司  
关于渤海租赁股份有限公司  
面向合格投资者公开发行公司债券  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



长城证券股份有限公司  
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

(深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层)

签署时间：2024 年 12 月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于 2016 年 1 月 13 日、2 月 1 日召开 2016 年第二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。

渤海租赁股份有限公司分别于 2018 年 10 月 24 日、11 月 9 日召开 2018 年第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

## 一、本期公司债券的基本情况

### “18 渤金 01”基本情况

根据发行人 2021 年 7 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 01”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 01”，债券代码为“112723”。

2、发行主体：“18 渤金 01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18 渤金 01”发行规模为 10.60 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 01”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 01”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 01”的起息日为 2018 年 6 月 20 日。

7、付息日：“18 渤金 01”再次展期后的付息日为 2023 年 6 月 30 日及 2024 年至 2026 年每年的 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”再次展期后的兑付日为 2026 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

### **“18 渤金 02”基本情况**

根据发行人 2021 年 9 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 02”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18 渤金 02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 02”发行规模为 11.17 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 02”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 02”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 02”的起息日为 2018 年 9 月 10 日。

7、付息日：“18 渤金 02”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”再次展期后的兑付日为 2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 02”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

### “18 渤金 03”基本情况

根据发行人 2021 年 10 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 03”，债券代码为“112771”。

2、发行主体：“18 渤金 03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 03”发行规模为 5.04 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 03”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 03”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 03”的起息日为 2018 年 10 月 10 日。

7、付息日：“18 渤金 03”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”再次展期后的兑付日为 2026 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

### **“18 渤金 04”基本情况**

根据发行人 2021 年 10 月 25 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 04”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 04”自 2021 年 10 月 26 日到期

之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

- 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 04”，债券代码为“112783”。
- 2、发行主体：“18 渤金 04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
- 3、发行规模：“18 渤金 04”发行规模为 10 亿元。
- 4、债券期限：“18 渤金 04”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》， “18 渤金 04”自 2021 年 10 月 26 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年。
- 5、债券利率：“18 渤金 04”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。
- 6、起息日：“18 渤金 04”的起息日为 2018 年 10 月 26 日。
- 7、付息日：“18 渤金 04”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
- 8、本金兑付日：根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”再次展期后的兑付日为 2026 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
- 9、担保情况：“18 渤金 04”为无担保债券。
- 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

### “18 渤租 05”基本情况

根据发行人 2021 年 11 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤租 05”，债券代码为“112810”。

2、发行主体：“18 渤租 05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤租 05”发行规模为 3.19 亿元。

4、债券期限：“18 渤租 05”的期限为 3 年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤租 05”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤租 05”的起息日为 2018 年 12 月 5 日。

7、付息日：“18 渤租 05”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。



8、本金兑付日：根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”再次展期后的兑付日为 2026 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤租 05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

## 二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于公司全资子公司融资的进展公告》

2024 年 11 月 30 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于公司全资子公司融资的进展公告》，具体情况如下：

“为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）子公司业务发展需求，公司全资子公司 Cronos Ltd 拟通过间接全资子公司 CRX Intermodal Bermuda Ltd.（以下简称“CRX”）向相关金融机构申请总计 9.12 亿美元循环抵押贷款额度。现就本次融资相关进展情况公告如下：

### 一、融资情况概述

2024 年 11 月 27 日（纽约时间），CRX 与代理机构及担保受托方 ING Bank N.V.及相关金融机构签署了融资协议等相关协议，CRX 作为借款人向相关金融机构合计申请 9.12 亿美元循环抵押贷款额度，并以其持有的集装箱租赁资产为上述贷款提供质押担保。根据协议约定，上述 9.12 亿美元循环抵押贷款前三年为循环期，利率为 SOFR+1.7%；后四年为还款期，利率为 SOFR+2.7%。

### 二、融资额度使用情况

公司于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24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2024-011、2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）贷款合计不超过20亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自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。截至本公告日，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）尚未使用2024年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次循环抵押贷款额度将纳入2024年度Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）合计不超过20亿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。”

## 本期重大事项之二：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告》

2024年11月30日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告》，具体情况如下：

“渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24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2024-011、2024-014、2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，2024年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过70亿美元，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。

## 一、融资及担保情况概述

由于业务发展需要，2016年12月23日，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与 Deutsche Bank Trust Company Americas（以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL 向 Deutsche Bank 申请总额不超过 9.5 亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL 先后与 Deutsche Bank 及相关金融机构签署了《增加联合贷款人协议》，累计新增 47.90 亿美元的循环信用贷款额度，AALL 合计可向银团申请的循环信用贷款总额不超过 57.40 亿美元。Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company【曾用名：CIT Group Finance (Ireland)】、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company（曾用名：CIT Aerospace International）、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park Aerospace Holdings Limited 为 AALL 就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公司于 2024 年 9 月 10 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 2024-058 号公告。

2024 年 11 月 27 日（都柏林时间），AALL 与 Deutsche Bank 及存量贷款人签署了《Fifth Amendment to Third Amended and Restated Credit Agreement》，存量贷款人 Natixis 向 AALL 新增 1 亿美元新增循环信用贷款，AALL 合计可向上述银团申请的循环信用贷款总额不超过 58.40 亿美元。同时，各方约定将其中 57.50 亿美元贷款额度使用期限由 2026 年 4 月 1 日延长至 2028 年 10 月 2 日，剩余 0.9 亿美元使用期限仍为 2026 年 4 月 1 日。为支持上述 AALL 循环信用贷款业务的开展，Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company 及 Park Aerospace Holdings Limited（简称为“Avolon 下属子公司”）继续为上述循环信用贷款提供连带责任保证担保。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已使用 2024 年度担保授权额度 33.65 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2024 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 70 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。

## 二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited;
2. 成立日期：2010年2月9日;
3. 注册地址：PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
4. 已发行股本：5股;
5. 经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务;
6. 企业类型：Private company limited by shares;
7. 股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%;
8. 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 中国企业会计准则下，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）。

注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。

## 三、担保的主要条款

1. 担保方式：连带责任保证担保;
2. 担保期限：2028 年 10 月 2 日;
3. 担保金额：1 亿美元;
4. 本次担保审批程序及相关授权：本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2024 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 70 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 5,337,964.85 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 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: 7.1894 计算折合人民币 1,509,774 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 502,750 万美元（1: 7.1894 计算折合人民币 3,614,470.85 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 5,409,858.85 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 20.68%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 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: 7.1894 计算折合人民币 1,509,774 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 512,750 万美元（1: 7.1894 计算折合人民币 3,686,364.85 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。”

#### 本期重大事项之三：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》

2024 年 12 月 5 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》，具体情况如下：

##### “一、融资进展情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度预计的议案》，详见公

公司于2024年4月2日及2024年4月24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2024-011、2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）（含全资或控股 SPV 及子公司）2024 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 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。

为满足控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 15 亿美元的优先无抵押票据。2024 年 12 月 3 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，其中，8.5 亿美元票面利率为 4.95%，到期日至 2028 年；6.5 亿美元票面利率为 5.15%，到期日至 2030 年。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。

为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 15 亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于 2024 年 12 月 12 日（都柏林时间）完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据发行进展情况签署相关协议。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2024 年度贷款授权额度 34.65 亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入 2024 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 70 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、风险提示

上述 Avolon Funding 发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。”

### 三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”、“18 渤租 05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。



### 四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

### 五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：丁锦印、陈冬菊

联系电话：0755-23934048

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

