

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-040

债券代码：112723

证券简称：18 渤金 01

## 渤海租赁股份有限公司 关于 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 的风险提示公告

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2018 年面向合格投资者公开发行了公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称“18 渤金 01”。根据募集说明书等相关文件，本期债券应于 2021 年 6 月 21 日兑付 2020 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日期间利息及本期债券剩余本金。

受新冠疫情冲击等影响，公司短期流动性匮乏，缺乏兑付能力。为保护投资者权益，公司申请对“18 渤金 01”本金展期并兑付利息。2021 年 6 月 7 日，公司发出《关于召开渤海租赁股份有限公司“18 渤金 01”2021 年第一次债券持有人会议的通知》，提请债券持有人会议审议本期债券展期等相关议案。根据公司于 2021 年 6 月 15 日披露的《关于“18 渤金 01”2021 年第一次债券持有人会议情况的公告》，本次会议未审议通过通知载明的议案、未形成合法有效的决议。

为保护投资者权益，公司拟于 2021 年 6 月 17 日召开“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人会议，再次审议“18 渤金 01”展期及相关议案，具体详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。因到期日临近，“18 渤金 01”展期相关议案能否获得 2021 年第二次债券持有人会议审议通过存在极大不确定性，如上述议案仍未能获得债券持有人会议通过，公司预计将无法按期兑付本期债券剩余本金及利息。公司将积极与债券持有人沟通，协商解决办法，维护持有人利益。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司

2021年6月15日