

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-041

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

渤海租赁股份有限公司 关于主体、债券信用评级发生变化及 调整债券上市期间交易机制的公告

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。

2021年6月16日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）收到联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《关于下调渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级公告》（联合〔2021〕4397号），联合资信决定将公司主体长期信用等级调整为A⁺，评级展望调整为“负面”；将公司发行的“18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”债券信用等级均调整为A⁺。现将有关情况公告如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

债券名称：渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）、渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）、渤海租赁股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）；

债券简称：“18渤金01”；“18渤金02”；“18渤金03”；“18渤金04”；“18渤租05”；

债券代码：112723、112765、112771、112783、112810。

(二)进行评级调整的评级机构的名称：联合资信评估股份有限公司

(三)评级调整的时间：2021年6月16日

(四)前次评级结论：

根据联合资信2021年2月2日出具的《关于下调渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级公告》(联合〔2021〕927号)，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“负面”；公司公开发行的“18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”的债券信用等级均为AA。

(五)调整后的具体信用级别：

公司主体长期信用等级调整为A⁺，评级展望调整为“负面”；公司发行的“18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”信用等级均调整为A⁺。

(六)评级机构进行评级调整的原因：联合资信认为：(1)公司2020年累计未按时偿还本息规模较大且部分本金尚未签订展期协议，“19渤海租赁SCP002”再次展期，公司整体流动性压力很大，缺乏兑付能力；(2)“18渤金01”展期相关议案能否通过存在极大不确定性，若“18渤金01”第二次持有人会议仍未达成有效议案，“18渤金01”将面临很大违约风险；由于相关条款设置原因，若“18渤金01”出现违约，则公司存续债券亦将面临加速清偿的情况；(3)公司2020年以及2021年一季度业绩严重亏损，境内、外资产质量下滑，对公司盈利水平及偿债能力带来较大不利影响且短期较难恢复；(4)海航资本及海航集团被债权人申请重整，公司股权结构面临较大不确定性。

二、调整债券上市期间交易机制相关安排

根据《深圳证券交易所关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》相关规定，本次评级调整触发“债券信用评级调整为AA级(不含)以下”情形，“18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”交易方式自复牌之日起将由同时采取集中竞价交易和协议大宗交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。

三、影响分析及应对措施

(一)此次评级调整预计会对公司融资能力产生一定影响。

(二)公司相关债券自2020年6月22日起仅限符合有关规定的专业机构投资

者买入，具体内容详见公司于2020年6月19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《关于调整公司债券相关安排的公告》（2020-050号公告）。此次评级调整不会对债券投资者适当性管理造成影响。

（三）此次评级调整的应对措施

1. 2020年以来，因新冠疫情突发及扩散，对全球航空业造成较大负面冲击，受下游航空公司风险因素传导，公司生产经营受到较大影响。公司将积极通过申请存量债务展续期、降低融资成本；加强精细化管理水平，加强境内子公司经营性回款；以及境外子公司分红等方式，多措并举补充公司流动性，全力处理到期的债务。

2. 公司控股股东海航资本及其关联方海航集团已被债权人向海南省高级人民法院申请重整，目前重整工作正在海航集团联合工作组的统筹下有序进行，海航资本及海航集团重整可能会对公司股权结构等产生影响。公司将严格按照《上市规则》等有关规定，及时跟进并披露控股股东及其关联方重整事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》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，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021年6月17日