

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人公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(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：2022 年 9 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。

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。

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%。

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”展期后的付息日为 2022 年至 2023 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：“18 渤金 01”展期后的兑付日为 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）。

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。

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：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第二期债券“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。

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%。

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”展期后的付息日为 2022 年至 2023 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：“18 渤金 02”展期后的兑付日为 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）。

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。

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：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第三期债券“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。

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%。

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”展期后的付息日为 2022 年至 2023 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：“18 渤金 03”展期后的兑付日为 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）。

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。

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：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第四期债券“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。

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%。

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”展期后的付息日为 2022 年至 2023 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：“18 渤金 04”展期后的兑付日为 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）。

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。

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：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第五期债券“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。

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%。

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”展期后的付息日为 2022 年至 2023 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：“18 渤租 05”展期后的兑付日为 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）。

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

本次重大事项之一：发行人 2022 年半年度业绩亏损及相关财务数据

2022 年 8 月 31 日发行人披露《渤海租赁股份有限公司 2022 年半年度报告》，报告期内，发行人实现营业收入 121.97 亿元，同比增加 2.27%；归属于母公司所有者的净利润为亏损 7.47 亿元，同比减亏 36.89%，每股收益-0.1211 元。截至

2022年6月30日,发行人资产总额约2,564亿元,归属母公司股东净资产275.51亿元,每股净资产4.47元。

报告期内,发行人归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏4.37亿元,减亏36.89%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少1.44亿元,同比下降11.76%,主要原因如下:

(1)报告期内,国际航空运输业从疫情影响中逐步复苏,飞机租金收取情况有较大改善,但受俄乌冲突影响,发行人仍有10架飞机位于俄罗斯境内未能取回,发行人对相关飞机资产合计计提减值损失2.98亿美元(折合人民币约18.98亿元)。

(2)报告期内,受全球供应链持续紧张,港口拥堵加剧等因素影响,海运市场仍保持较高景气度,发行人集装箱出租率继续保持99.6%的历史最高水平,集装箱租赁业务净利润较上年同期增长100.04%。

(3)报告期内,发行人对已经受领的海航集团破产重整专项服务信托份额确认债务重组收益约4.2亿元;收到海航航司部分存量飞机租金并确认债务重组收益约1.91亿元,发行人下属子公司通过债务置换、展期、重组等方式形成债务重组收益约0.96亿元。

发行人2022年半年度/末主要会计数据及财务指标如下:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	12,197,156,000.00	11,926,605,000.00	2.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-746,758,000.00	-1,183,319,000.00	36.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,371,251,000.00	-1,226,941,000.00	-11.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,041,865,000.00	6,321,353,000.00	58.86%
基本每股收益(元/股)	-0.1211	-0.1919	36.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.1211	-0.1919	36.89%
加权平均净资产收益率	-2.81%	-4.45%	1.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	256,400,064,000.00	248,231,069,000.00	3.29%

归属于上市公司股东的净资产（元）	27,551,288,000.00	25,594,571,000.00	7.65%
------------------	-------------------	-------------------	-------

本次重大事项之二：发行人披露董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

根据 2022 年 8 月 31 日发行人披露的《渤海租赁股份有限公司 2022 年半年度报告》，发行人董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明如下：

“公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（安永华明（2022）审字第 61090459_A01 号）。具体事项如下：

‘我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注二（2）所述，2021 年 12 月 31 日，渤海租赁股份有限公司流动负债超过流动资产人民币 19,661,718 千元。此外，截止至 2021 年 12 月 31 日，渤海租赁股份有限公司合计人民币 7,443,165 千元的借款本金及利息未按照相关协议的约定按时偿还导致触发其他债务的相关违约条款，从而使债权人有权按照相关协议要求渤海租赁随时偿还相关债项。上述事项，连同财务报表附注二（2）所示的其他事项，表明存在可能导致对渤海租赁股份有限公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见’

为改善财务状况及减轻流动资金压力，公司已实施多项措施，包括：

（1）针对逾期但尚未偿还或展期的借款，以及一年内到期的借款，公司积极与相关银行等金融机构积极沟通协商展期等相关安排。

（2）进一步优化资产负债结构，争取获得金融机构和其他战略合作伙伴的支持，拓展公司融资渠道，合理配置长短期债务，降低短期债务及融资成本。

（3）进一步聚焦租赁主业发展，加强精细化管理水平，提高整体运营效率和市场竞争力，以降低疫情对公司运营的影响。同时，通过催收租金、加强不良项目清收等方式加强境内子公司经营性净现金流回款。

截至本报告披露日，公司已将上述 7,443,165 千元的借款及长期应付款本金及利息中 311,193 千元进行了偿付或展期。”

本次重大事项之三：发行人披露关于 2022 年度第二季度计提资产减值准备及核销资产的公告

2022 年 8 月 31 日发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于 2022 年第二季度计提资产减值准备及核销资产的公告》，2022 年 4-6 月，发行人及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计 377,802 千元，转回以前期间计提减值准备合计 4,255 千元，合计发生减值损失 373,547 千元。

2022 年 4-6 月，发行人计提信用减值损失的项目主要为应收账款和长期应收款，计提资产减值损失的资产项目主要为固定资产、长期股权投资和其他非流动资产，具体如下：

单位：千元

项目	计提	转回	发生合计
应收账款坏账准备	107,909	-779	107,130
其他应收款坏账准备	-	-85	-85
长期应收款坏账准备	68,397	-3,391	65,006
信用减值损失小计	176,306	-4,255	172,051
固定资产减值准备	180,171	-	180,171
长期股权投资减值准备	17,709	-	17,709
其他非流动资产减值准备	3,616	-	3,616
资产减值损失小计	201,496	-	201,496
合计	377,802	-4,255	373,547

1、信用减值损失-应收账款坏账准备

发行人应收账款主要为应收租金。2022 年 4-6 月，发行人共计提应收账款坏账准备 107,909 千元，转回应收账款坏账准备 779 千元，合计发生减值损失 107,130

千元，坏账准备的损益影响金额为-107,130 千元。主要原因是部分航空公司客户信用水平下降，导致进一步计提坏账。

2022 年 4-6 月，发行人发生应收账款减值损失金额占 2022 年 6 月末发行人合并报表应收账款账面价值的 5.47%。

2、信用减值损失-其他应收款坏账准备

发行人其他应收款主要为应收押金保证金。2022 年 4-6 月，发行人共转回其他应收款坏账准备 85 千元，合计发生减值损失-85 千元，坏账准备对损益的影响金额为 85 千元，主要系款项收回导致。

2022 年 4-6 月，发行人发生其他应收款减值损失金额占 2022 年 6 月末发行人合并报表其他应收款账面价值的-0.10%。

3、信用减值损失-长期应收款坏账准备

发行人长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括境外集装箱租赁形成的长期应收融资租赁款、境内大型基础设施、高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款，受让租赁资产收益权形成的长期应收项目回购款；以及因发行人与部分航空公司客户达成逾期租金重组方案形成的应收款项。

2022 年 4-6 月，发行人合计计提长期应收款坏账准备 68,397 千元，转回计提坏账准备 3,391 千元，合计发生减值损失 65,006 千元。坏账准备的损益影响金额为-65,006 千元。主要包括：

(1) 发行人对境外集装箱长期应收融资租赁款计提坏账准备 6,245 千元，转回坏账准备 3,236 千元，合计发生减值损失 3,009 千元。主要原因是本期增加集装箱融资租赁业务投放，应收融资租赁款余额增加，导致风险敞口增加。

(2) 发行人对应收飞机租金计提坏账准备 61,252 千元，合计发生减值损失 61,252 千元。主要原因系发行人与个别航空公司客户达成逾期租金重组方案，约定未来期间分期偿付租金，导致风险敞口增加，且坏账计提比例有所增加。

2022年4-6月，发行人发生长期应收款减值损失金额占2022年6月末发行人合并报表长期应收款账面价值的0.61%。

4、资产减值损失-固定资产减值准备

2022年4-6月，飞机资产合计计提固定资产减值准备173,889千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-173,889千元，主要原因是个别飞机引擎可收回金额低于账面价值及美元兑人民币汇率上升所致。

2022年4-6月，集装箱资产合计计提固定资产减值准备6,282千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-6,282千元，主要原因是发行人拟处置的部分二手集装箱可收回金额低于账面价值。

2022年4-6月，发行人发生固定资产减值损失金额占2022年6月末发行人合并报表固定资产账面价值的0.10%。

5、资产减值损失-长期股权投资减值准备

2022年4-6月，发行人计提其他长期股权投资减值准备17,709千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-17,709千元。主要原因是发行人个别联营企业经营业绩下滑，可收回金额低于账面价值所致。

2022年4-6月，发行人发生长期股权投资减值损失金额占2022年6月末发行人合并报表长期股权投资账面价值的1.35%。

6、资产减值损失-其他非流动资产减值准备

2022年4-6月，发行人计提其他非流动资产减值准备3,616千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-3,616千元。主要系汇率变动导致。2022年4-6月，发行人发生其他非流动资产减值损失金额占2022年6月末发行人合并报表其他非流动资产账面价值的0.01%。

发行人对各类资产进行了清查，对发行人及下属子公司截至2022年6月30日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计117,502千元人民币，均为应收账款核销，情况如下：

应收账款坏账准备	核销金额（千元）	核销原因
客户 1	34,297	无法收回
客户 2	29,654	无法收回
客户 3	22,903	无法收回
客户 4	10,163	无法收回
客户 5	7,531	无法收回
其他	12,954	无法收回
合计	117,502	

2022 年 4-6 月，发行人发生信用减值损失金额 172,051 千元人民币，资产减值损失金额 201,496 千元人民币，计入 2022 年 4-6 月会计报表，以上减值准备事项对 2022 年 4-6 月利润总额的影响数为-373,547 千元人民币；发行人核销资产合计 117,502 千元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。

关于发行人 2022 年第二季度计提资产减值准备及核销资产的详情，请参考发行人 2022 年 8 月 31 日于巨潮资讯网披露的《渤海租赁股份有限公司关于 2022 年第二季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本次重大事项之四：发行人资产权利受限事项

根据 2022 年 8 月 31 日，发行人披露的《渤海租赁股份有限公司 2022 年半年度报告》，截至 2022 年 6 月末，发行人主要资产受限情况如下：

单位：千元

	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	
货币资金	1,068,385	1,644,879	注 1
长期应收款	6,766,592	8,996,576	注 2
固定资产	104,774,079	100,907,316	注 3、5
长期股权投资	1,055,740	1,351,664	注 4
其他权益工具投资	992,906	1,005,735	注 6
	114,657,702	113,906,170	

注 1: 于 2022 年 6 月 30 日, 本集团持有的所有权或使用权受到限制的货币资金为人民币 1,068,385 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,644,879 千元)。

注 2: 于 2022 年 6 月 30 日, 长期借款余额人民币 4,864,664 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 6,322,767 千元)由应收融资租赁款余额人民币 6,766,592 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 8,404,881 千元)质押取得; 于 2022 年 6 月 30 日, 长期应付款余额人民币 163,234 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 170,000 千元)由应收融资租赁款余额人民币零千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 591,695 千元)质押取得。

注 3: 于 2022 年 6 月 30 日, 长期借款余额人民币 47,133,328 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 44,423,863 千元)由账面净值为人民币 63,815,194 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 59,762,201 千元)的固定资产抵押取得; 长期借款余额人民币 9,999,748 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 10,027,736 千元)由账面净值人民币 10,776,361 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 10,900,793 千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得。

注 4: 于 2022 年 6 月 30 日, 长期借款余额人民币 2,047,777 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,968,000 千元)由质押联营公司股权人民币 852,087 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,090,927 千元)以及关联方保证担保取得; 短期借款余额人民币 482,494 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 420,000 千元)由质押联营公司股权人民币 203,653 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 260,737 千元)和子公司股权以及关联方保证担保取得; 短期借款余额人民币 591,033 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 595,000 千元)由质押子公司股权以及关联方保证担保取得; 长期借款余额人民币 1,810,137 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,812,708 千元)由质押子公司股权以及关联方保证担保取得。

注 5: 于 2022 年 6 月 30 日, 本集团子公司 Avolon 余额为美元 2,841,355 千元(合计人民币 19,069,470 千元)的公司债(2021 年 12 月 31 日: 美元 2,828,250 千元, 合计人民币 18,032,074 千元)由账面净值美元 4,497,202 千元(合计人民币 30,182,524 千元)的固定资产(2021 年 12 月 31 日: 美元 4,743,687 千元, 合计人民币 30,244,322 千元)抵押取得。

注 6: 于 2022 年 6 月 30 日, 长期借款余额人民币 6,763 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 19,127 千元)由质押其他权益工具投资人民币 992,906 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,005,735 千元)取得。

本次重大事项之五：发行人重大诉讼情况

发行人 2021 年未经审计净资产规模为 398.79 亿元, 2021 年度经审计净利润规模为-11.29 亿元。根据 2022 年 8 月 31 日发行人披露的《渤海租赁股份有限公

司 2022 年半年度报告》，发行人或其合并范围内子公司作为被告（被申请方）或第三人，所涉重大诉讼、仲裁事项披露如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
因合同纠纷,渤海租赁和天津渤海被提起诉讼	13,570	否	2021年7月15日一审开庭。2021年8月20日收到一审判决。目前判决已生效,原告已经申请强制执行。	对方胜诉	申请立案执行。
因合同纠纷,天津渤海被提起诉讼	55,446.99	否	2022年3月31日收到法院转交的原告起诉状,目前案件已移送海南一中院审理。	待一审开庭	不适用

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：徐溢文

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）

