

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-030

渤海租赁股份有限公司

2023 年第二次临时董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2023 年 5 月 27 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开 2023 年第二次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司及下属子公司 2023 年度贷款额度预计的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为确保公司 2023 年业务开展的资金需求，提高公司的融资效率，公司及下属子公司 2023 年度拟向相关金融机构申请人民币贷款不超过 155 亿元，美元贷款不超过 118 亿美元。其中，公司及天津渤海租赁有限公司（含全资或控股 SPV）贷款不超过 154 亿元人民币或等值外币；横琴国际融资租赁有限公司（含全资或控股 SPV）贷款不超过 1 亿元人民币或等值外币；香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属全资或控股子公司贷款不超过 20 亿美元或等值外币；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 28 亿美元或等值外币；Avolon Holdings Limited（含全资或控股 SPV 及子公司）贷款合计不超过 70 亿美元或等值外币。

公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。

公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件，单笔金额超过公司 2022 年经审计净资产 10% 的贷款，公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度

预计的授权期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2.审议并通过《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2023 年度日常经营需求，公司拟定 2023 年公司全资子公司、全资子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保总金额为 100 亿元人民币和 115 亿美元或等值外币。

上述担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司提供担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

本次担保额度预计授权期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的担保事项作出决定并签署相关文件，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度担保额度预计公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2023 年第二次临时股东大会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

3.审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2023 年 6 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司 2023 年第二次临时董事会决议；
- 2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2023 年第二次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日