

渤海租赁股份有限公司董事会

关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明

根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资内控制度》等有关规定的要求,渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查,现将相关情况说明如下:

一、证券投资审议批准情况

公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《证券投资内控制度》,根据《公司章程》及《证券投资内控制度》的有关授权,连续十二个月内累计证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的证券投资事项,由公司经营管理层做出决策;连续十二个月内累计证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%的证券投资事项,由公司董事会审议批准;连续十二个月内累计证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 30%以上,还应提交股东大会审议。

二、2023 年度证券投资情况

单位：人民币元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	1578	天津银行	827,732,000.00	公允价值计量	1,045,333,000.00		157,699,000.00				1,061,369,000.00	其他权益工具投资	资产抵债
境内外股票	NYSE:EVTL	EVTL	96,761,000.00	公允价值计量	131,213,000.00	105,468,000.00				105,468,000.00	27,084,000.00	其他非流动金融资产	现金
境内外股票	AEROMEX.MX	AEROMEX	147,898,000.00	公允价值计量	167,659,000.00	13,921,000.00				13,921,000.00	156,464,000.00	其他非流动金融资产	债转股
境内外股票	IDX: GIAA	GIAA	0.00	公允价值计量						62,996,000.00		其他非流动金融资产	债转股
债券	ISIN: XS256875682	GIAA	104,275,000.00	公允价值计量	108,878,000.00			22,420,000.00			133,332,000.00	其他非流动金融资产	重组债权
债券	ISIN: USU0551UAC72	Azul	210,122,000.00	公允价值计量		10,402,000.00		208,372,000.00		10,402,000.00	199,633,000.00	其他非流动金融资产	重组债权
其他	Sapphire Aviation Finance II Limited and Sapphire Aviation Finance II (US)LLC	不适用	59,855,000.00	公允价值计量	11,958,000.00						12,161,000.00	其他非流动金融资产	现金
信托产品	国民信托集合资金信托计划	不适用	86,560,000.00	公允价值计量	23,142,000.00	1,207,000.00				1,207,000.00	24,349,000.00	其他非流动金融资产	现金
信托产品	兴业信托信享 K002 服务信托	不适用	30,000,000.00	公允价值计量	29,417,000.00				315,000.00	1,336,000.00	29,102,000.00	其他非流动金融资产	现金
其他	天津渤钢二号企业管理合	不适用	9,043,000.00	公允价	9,043,000.00					178,000.00	9,043,000.00	其他非流动	债转

	伙企业（有限合伙）股权及建信信托财产权信托计划份额		00	值计量	0					00	0	金融资产	股
信托产品	联讯证券定向资产管理计划	不适用	102,332,000.00	公允价值计量	132,024,000.00	16,290,000.00				16,290,000.00	148,314,000.00	其他非流动金融资产	资产抵债
信托产品	海航集团破产重整专项服务信托	不适用	737,785,000.00	公允价值计量	737,785,000.00	-18,185,000.00			1,005,000.00	-18,185,000.00	718,595,000.00	其他非流动金融资产	债转股
境内外股票	600221	海航控股	36,000.00	公允价值计量	44,000.00	-12,000.00				-12,000.00	32,000.00	其他非流动金融资产	债转股
合计			2,412,399,000.00	--	2,396,496,000.00	-130,491,000.00	157,699,000.00	230,792,000.00	1,320,000.00	-65,981,000.00	2,519,478,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年04月19日										

三、证券内控制度执行情况

公司制定了《证券投资内控制度》，对证券交易投资权限、决策程序、信息披露程序作出了明确的规定并严格执行。公司开展的证券投资事项未超出授权范围，没有违反相关法律法规及规章制度，未影响公司主营业务的发展。

四、独立董事专门会议审核意见

作为公司独立董事，我们对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查并发表审核意见如下：公司能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求进行证券投资，通过制定《证券投资内控制度》对证券投资的审批权限、流程管理、风险控制等进行了规范性要求，证券投资活动未超出授权范围，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司董事会出具的《关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日