证券代码：000415　　证券简称：渤海租赁　　公告编号：2026-098

渤海租赁股份有限公司
关于全资子公司融资及对外担保的进展公告

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。

为满足子公司业务发展需求，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）下属全资子公司 Global Aircraft Leasing Co., Ltd.（以下简称“GALC”）作为借款人，向兴业银行股份有限公司香港分行（以下简称“兴业银行香港分行”）申请 6 亿美元贷款额度、向中国中信金融资产国际控股有限公司（以下简称“中信国际”）申请 6 亿美元贷款额度，总计 12 亿美元贷款额度，香港渤海全资子公司 Global Aviation Leasing Co., Ltd.（以下简称“GAL”）为上述贷款额度提供担保。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2026 年 11 月 16 日，GALC 分别与兴业银行香港分行、中信国际签署了《Facility Agreement》《Deed of Priority》及相关附属协议，兴业银行香港分行作为优先贷款人向 GALC 提供 6 亿美元贷款额度，贷款利率为 SOFR+1.25%；中信国际作为次级贷款人向 GALC 提供 6 亿美元贷款额度，贷款利率为 SOFR+5%。上述合计 12 亿美元贷款额度将用于赎回、偿还 GALC 存量美元票据等用途。截至本公告披露日，GALC 存量美元票据余额为 9.32 亿美元，票面利率为 8.75%。

㈡融资额度使用情况

公司于 2026 年 4 月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度贷款额度预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 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 2026-023、2026-038 号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海及其下属全资或控股子公司 2026 年贷款额度合计不超过 23 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

截至本公告日，香港渤海及其下属全资或控股子公司尚未使用2026年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次贷款额度将纳入2026年度香港渤海及其下属全资或控股子公司不超过23亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、担保进展情况

为保证上述融资业务的顺利开展，2026年11月16日，香港渤海全资子公司GAL与兴业银行香港分行签署《Share Mortgage》，GAL以其持有的GALC 100%股权为兴业银行香港分行提供的6亿美元贷款额度提供第一顺位质押担保；GAL与中信国际签署《Share Charge Deed》，GAL以其持有的GALC 100%股权为中信国际提供的6亿美元贷款额度提供第二顺位质押担保。

㈠被担保人基本情况

1.被担保人名称：Global Aircraft Leasing Co., Ltd.；

2.成立日期：2019年7月4日；

3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；

4.已发行股本：1股；

5.企业类型：有限责任公司；

6.股本结构：Global Aviation Leasing Co., Ltd.持股100%；

7.财务数据：截至2025年12月31日，GALC总资产344.22亿美元、总负债268.23亿美元、所有者权益75.99亿美元；2025年度营业收入30.01亿美元、利润总额5.82亿美元、净利润4.86亿美元。

㈡担保主要条款

1.担保方式：GAL以其持有的GALC 100%股权提供质押担保；

2.担保期限：自《Facility Agreement》融资协议项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：合计12亿美元。

㈢担保额度使用情况

公司于2026年4月27日、5月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度担保额度

预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 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 2026-023、2026-026、2026-038 号公告。根据上述审议授权事项，2026 年香港渤海及其下属子公司对公司、渤海租赁（海南）有限公司（原“海南海隆投资有限公司”，以下简称“渤海租赁海南”）、天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司担保额度总计不超过 23 亿美元或等值外币，授权期限至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

截至本公告日，香港渤海及其下属子公司尚未使用 2026 年对公司、渤海租赁海南、天津渤海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司担保授权额度（不含本次担保）。本次 GAL 为 GALC 提供的担保金额纳入 2026 年度香港渤海及其下属子公司对公司、渤海租赁海南、天津渤海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司总计不超过 23 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,303,414.40 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 207,354.80 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 48,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 603,000 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.7132 计算折合人民币 4,048,059.60 万元）。

本次担保发生后，截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 5,108,998.40 万元，占 2025 年度公司经审计总资产约 20.45%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 207,354.80 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 48,000 万元、香港渤海下属子公司对香港渤海下属全资子公司发生担保金额约 120,000 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.7132 计算折合人民币 805,584.00 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 603,000 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.7132 计算折合人民币 4,048,059.60 万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日