证券代码：000415　　证券简称：渤海租赁　　公告编号：2018-303

渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易情况概述

1.渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）控股子公司 Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)之全资子公司 CIT Group Finance (Ireland)(以下简称“CGFI”)于 2018 年 12 月 27 日在都柏林与北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）签署了《飞机买卖协议》、《飞机租赁协议》及相关附属协议。Avolon 拟通过其全资子公司 CGFI 与首都航空开展一架 A330-243 飞机售后回租业务。CGFI 向首都航空购买一架 A330-243 飞机，购买价格为 8,200 万美元（美元兑人民币汇率中间价 1：6.8894 计算折合约人民币 56,493.08 万元），并在购机后将该架飞机经营租赁给首都航空使用，飞机产权归 CGFI 所有。该架飞机基础租金为 69.7 万美元/月，按月支付，租期为 15 年，飞机租赁保证金为三个月基础租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

2.因公司及首都航空同受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3.《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》已经公司 2018 年第二十一次临时董事会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权），关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4.上述飞机经营租赁关联交易在 2018 年年度股东大会前预计发生金额约 348.5 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.8894 计算折合约人民币 2,400.96 万元），纳入 2018 年度公司与首都航空不超过 40,000 万元人民币的关联交易预计额度内。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5.本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.公司名称：北京首都航空有限公司;

2.法定代表人：王晓东;

3.注册地址：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号;

4.注册资本：231,500 万元人民币;

5.企业类型：其他有限责任公司;

6.经营范围：国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动)、航空器代管和直升机引航作业业务;保险兼业代理;销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品;货物进出口;机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;利用飞机模拟机提供训练业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。);

7.主要股东：北京首都航空控股有限公司持股 56.80%；北京鼎誉股权投资基金（有限合伙）持股 43.20%;

8.财务数据:截至 2017 年 12 月 31 日,首都航空总资产 312.62 亿元人民币，归属于母公司所有者权益合计 56.35 亿元人民币，2017 年年度营业收入 113.41 亿元人民币，净利润 1.53 亿元人民币（以上数据已经审计);

9.关联关系:首都航空受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制。

三、交易标的基本情况

1.标的物名称：A330-243 飞机;

2.制造商：空客公司;

3.类别：固定资产;

4.数量：1 架。

四、交易的定价政策及定价依据

本次飞机购买价格是根据商业飞机采购市场的实际情况,通过与首都航空的商业谈判协商确定;飞机租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成。

五、交易协议的主要内容

2018 年 12 月 27 日，CGFI 与首都航空在都柏林签署了《飞机买卖协议》、《飞机租赁协议》及相关附属协议，协议主要内容如下：

1.飞机购买价格：8,200 万美元（美元兑人民币汇率中间价 1：6.8894 计算折合约人民币 56,493.08 万元）；

2.租金金额：基础租金为 69.7 万美元/月；

3.租赁方式：经营租赁；

4.租赁期限：15 年；

5.租赁标的物：1 架 A330-243 飞机；

6.租金支付方式：租金按月支付；

7.租赁设备所有权：CGFI。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有助于Avolon拓展亚洲飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。

七、年初至披露日本公司与首都航空累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日，除本次交易外，本年度公司与首都航空累计发生关联交易金额28,850.33万元（以美元兑人民币汇率1：6.8894计算）。

八、独立董事意见

1.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司2018年第二十一次临时董事会会议审议。

2.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见：公司控股子公司Avolon通过其全资子公司CGFI与首都航空开展飞机租赁业务属关联交易，关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生在审议上述议案时已回避表决；上述议案的顺利实施有利于公司控股子公司业务发展，交易价格公允，不存在侵害公司利益的情形，尤

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其不存在损害公司广大中小股东权益的情形。

九、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2018年第二十一次临时董事会决议;

2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2018年第二十一次临时董事会相关议案的事前认可意见;

3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2018年第二十一次临时董事会相关议案的独立意见;

4.《飞机买卖协议》、《飞机租赁协议》及相关附属协议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2018年12月28日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn