

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2018-304

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 与海南航空控股股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2018 年 4 月 20 日、5 月 21 日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2018 年 4 月 24 日、5 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的 2018-060、2018-065、2018-087 号公告。

根据上述授权，2018 年公司与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）发生的关联交易预计金额不超过 17 亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。

一、关联交易进展情况

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟通过其全资 SPV Avolon Aerospace (Ireland) AOE 169 Limited（以下简称“AOE 169”）及 Avolon Aerospace (Ireland) AOE 170 Limited（以下简称“AOE 170”）与海航控股开展 2 架 A350-900 飞机经营性租赁业务，具体情况如下：

AOE 169 及 AOE 170 分别向空中客车公司购买 1 架 A350-900 飞机，并在购机后将上述 2 架 A350-900 飞机经营租赁给海航控股使用，飞机产权分别归 AOE 169 及 AOE 170 所有。上述 2 架飞机基础租金分别约为 100.21 万美元/月及 100.71 万美元/月，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整，租金均按月支付，经营租赁租期均为 12 年，飞机租赁保证金均为三个月租金，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。

因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对海航控股施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2018 年年度股东大会前预计发生金额约

1,004.60 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8894 计算折合约人民币 6,921.09 万元），纳入 2018 年度公司与海航控股不超过 17 亿元人民币的关联交易预计额度内。

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大会审议。本次关联交易不构成《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、交易对方基本情况介绍

1. 公司名称：海南航空控股股份有限公司；
2. 注册地址：中国海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦；
3. 法定代表人：包启发；
4. 注册资本：168.06 亿元人民币；
5. 企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)；

6. 经营范围：国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营);

7. 截至 2018 年 9 月 30 日主要股东：大新华航空有限公司持股 24.33%，海口美兰国际机场有限责任公司持股 5.13%，长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行持股 4.40%，海航集团有限公司持股 3.53%，长江租赁有限公司持股 3.08%；

8. 财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 1,973.48 亿元，负债总额 1,233.91 亿元，归属于母公司所有者权益合计 576.17 亿元，2017 年度营业收入 599.04 亿元，利润总额 48.10 亿元，净利润 38.82 亿元（以上数据已经审计）；截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 1,879.19 亿元，负债总额 1,144.08 亿元，归属于母公司所有者权益 572.71 亿元，2018 年前三季度营业收入 523.55 亿元，利润总额 10.51 亿元，净利润 7.72 亿元（以上数据未经审计）；

9. 关联关系：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对海航控股施加重大影响。

三、交易标的物基本情况

1. 标的物名称：A350-900 飞机；
2. 制造商：空中客车公司；
3. 类别：固定资产；
4. 数量：2 架。

四、交易的定价政策及依据

本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。

五、交易协议主要内容

2018 年 12 月 27 日，AOE 169 及 AOE 170 分别与海航控股在爱尔兰签署了《飞机租赁协议》及相关附属协议，AOE 169 及 AOE 170 分别作为出租人将上述 2 架 A350-900 架飞机经营租赁给海航控股使用，协议具体情况如下：

1. 租赁期限：12 年；
2. 租赁方式：经营租赁；
3. 租赁标的物：2 架 A350-900 飞机；
4. 租金金额：基础租金分别约为 100.21 万美元/月及 100.71 万美元/月，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整；
5. 租金支付方式：租金均按月支付；
6. 租赁设备所有权：AOE 169 及 AOE 170。

六、交易目的和对公司影响

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、本年度公司与海航控股累计发生的关联交易情况

不含本次交易公司2017年年度股东大会至本公告披露日与海航控股累计发生的关联交易金额约61,534.81万元（以美元兑人民币汇率1: 6.8894计算）。

公司于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，授权2018年度公司与海航控股发生的关联交易预计金额不超过17亿元人民币，关联交易额

度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。本次公司与海航控股发生关联交易在2018年年度股东大会前预计发生金额约1,004.60万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8894计算折合约人民币6,921.09万元),纳入上述关联交易预计额度内,不需再次提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2018年12月28日