

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-100

渤海租赁股份有限公司

关于公司全资子公司 SEACO SRL 融资的进展公告

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“渤海租赁”或“公司”）于 2019 年 4 月 19 日、5 月 13 日分别召开第九届董事会第三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2019 年贷款额度预计的议案》，详见公司于 2019 年 4 月 23 日、5 月 14 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 2019-033、2019-054 号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司 Global Sea Containers Ltd.（以下简称“GSC”）2019 年度贷款合计不超过 20 亿美元或等值外币（含 Seaco SRL、Cronos Ltd 及其全资或控股 SPV 及子公司），授权有效期至 2019 年年度股东大会召开之日止，融资方式包括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。

根据上述审议事项，为满足公司全资子公司 Seaco SRL 业务发展需要，2019 年 8 月 30 日（纽约时间），Seaco SRL 之全资子公司 Global SC Finance V SRL 与 U.S. Bank National Association（以下简称“U.S. Bank”）、Deutsche Bank Securities INC.（以下简称“Deutsche Bank”）及相关金融机构签署了《Indenture》及相关协议，U.S. Bank 作为受托人，Deutsche Bank 作为承销商，Global SC Finance V SRL 以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行共计 39,700 万美元固定利率资产支持票据。其中，发行 Class A Notes 29,775 万美元，利率为 2.84%，期限十年；发行 Class B Notes 9,925 万美元，利率为 4.81%，期限十年。

截至本公告披露日，GSC（含 Seaco SRL、Cronos Ltd 及其全资或控股 SPV 及子公司）未使用 2019 年度贷款授权额度（不含本次融资）。本次资产支持票据发行额度将纳入 GSC（含 Seaco SRL、Cronos Ltd 及其全资或控股 SPV 及子公司）2019 年度 20 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大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年9月2日