

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-078

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 2020 年 4 月 28 日、5 月 21 日分别召开第九届董事会第五次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度贷款额度预计的议案》，详见公司于 2020 年 4 月 30 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>）上披露的 2020-021、2020-044 号公告。

根据上述审议授权事项，公司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”）及其下属全资或控股子公司 2020 年度贷款额度不超过 20 亿美元或等值外币；Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）2020 年度贷款额度合计不超过 20 亿美元或等值外币，授权有效期至 2020 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。

因 Seaco SRL 为香港渤海下属全资子公司，为提高公司下属子公司融资效率，满足业务开展需要，经公司首席执行官同意，将香港渤海及其下属全资或控股子公司总计不超过 20 亿美元或等值外币贷款额度调剂 1.15 亿美元至 Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）贷款额度内。调剂完成后，Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）贷款额度为 21.15 亿美元或等值外币。

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，2020 年 9 月 11 日（纽约时间），Seaco SRL 之全资子公司 Global SC Finance VII SRL 与 U.S. Bank National Association（以下简称“U.S. Bank”）签署了《Indenture》及相关协议，U.S. Bank 作为受托人，Deutsche Bank Securities INC. 及 RBC Capital Markets, LLC 作为承销商，Global SC Finance VII 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 82,500 万美元固定利率资产支持票据。其中，发行 Class A Notes 77,650 万美元，利率为 2.17%；发

行 Class B Notes 4,850 万美元，利率为 3.55%，预计期限约十年。

截至本公告披露日，Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2020 年度贷款授权额度 12.9 亿美元（不含本次融资）。本次资产支持票据发行额度将纳入 Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）2020 年度 21.15 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

2020 年 9 月 14 日