

信用评级公告

联合〔2021〕4945号

联合资信评估股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司申请“18 渤金 01”展期的第二次持有人会议投票时间延期的关注公告

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其公开发行的公司债券（存续期内债券见下表）进行相关评级工作。联合资信于 2021 年 6 月 16 日下调公司主体长期信用等级和公开发行公司债券信用等级为 A⁺，评级展望为“负面”。

表 1 截至本公告出具日渤海租赁委托联合资信进行信用评级的存续期内债券情况表（单位：亿元）

债券代码	债券简称	债券期限	上次评级结果	上次评级时间	待偿本金
112723.SZ	18 渤金 01	(2+1) 年	A ⁺	2021-6-16	9.41
112765.SZ	18 渤金 02	(2+1) 年	A ⁺	2021-6-16	11.08
112771.SZ	18 渤金 03	(2+1) 年	A ⁺	2021-6-16	5.04
112783.SZ	18 渤金 04	(2+1) 年	A ⁺	2021-6-16	9.04
112810.SZ	18 渤租 05	3 年	A ⁺	2021-6-16	3.19
合计					37.76

资料来源：Wind

2021 年 6 月 7 日，渤海租赁公告《关于召开渤海租赁股份有限公司“18 渤金 01”2021 年第一次债券持有人会议的通知》称，因短期流动性匮乏，缺乏兑付能力，渤海租赁申请对“18 渤金 01”的本金进行展期，利息全额兑付。第一次债券持有人会议已于 2021 年 6 月 11 日 09:30 至 2021 年 6 月 15 日 12:00 召开，以电子邮件投票方式表决，但未形成合法有效的决议，

2021 年 6 月 15 日，渤海租赁发布《关于召开渤海租赁股份有限公司“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人会议的通知》和《关于 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的风险提示公告》，称公司拟召开第二次持有人会议，因到期日临近，“18 渤金 01”展期相关议案能否获得 2021 年第二次债券持有人会议审议通过存在极大不确定性，如上述议案仍未能获得债券持有人会议通过，公司预计将无法按期兑付本期债券剩余本金及利息。



2021年6月17日，渤海租赁发布《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金01”2021年第二次债券持有人会议的补充通知》将本次债券持有人会议投票时间延长为：2021年6月17日13:00至2021年6月18日18:00；后于6月18日发布《2021年第二次债券持有人会议的补充通知（二）》，将本次债券持有人会议投票时间延长为：2021年6月17日13:00至2021年6月20日22:00。

2021年6月21日，渤海租赁发布《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金01”2021年第二次债券持有人会议通知变更的公告》称根据与债券持有人沟通情况，现召集人就“18渤金01”持有人会议通知中关于本次债券持有人会议投票时间延长至2021年6月23日21:00。

截至本公告出具日，“18渤金01”第二次持有人会议尚在投票进行中，其展期相关议案能否通过存在极大不确定性，若“18渤金01”第二次持有人会议仍未达成有效议案，“18渤金01”将面临很大违约风险；由于相关条款设置原因，若“18渤金01”出现违约，则公司存续债券亦将面临加速清偿的情况。联合资信将与渤海租赁保持沟通，持续关注渤海租赁第二次持有人会议结果及其经营状况、盈利水平、偿债能力等方面的变化，以动态分析并及时揭示相关事项对其主体及相关债券的信用水平带来的影响。

特此公告



联合资信评估股份有限公司
二〇二一年六月二十二日