证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-071

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。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）全资子公司 Seaco SRL 业务发展需要，2020 年 9 月 1 日（纽约时间），Seaco SRL 之全资子公司 Global SC Finance SRL（以下简称“Global SC Finance”）与 U.S. Bank National Association（以下简称“U.S. Bank”）、ABN Amro Capital USA LLC（以下简称“ABN Amro”）、ING Bank N.V.（以下简称“ING Bank”）及相关金融机构签署了票据融资协议及相关附属协议，U.S. Bank 作为受托人，ABN Amro 作为管理机构，Global SC Finance 作为票据发行方，向 ABN Amro、ING Bank 及相关金融机构非公开发行总额不超过 12.9 亿美元的循环资产支持票据，票据期限 5 年。其中，前 3 年为循环期，利率为 LIBOR 加上 2.65%，在该期限内上述票据可在发行额度内循环使用；后 2 年为还款期，利率为 LIBOR 加上 3.65%。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 3 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 2020-070 号公告。

2021 年 9 月 1 日（纽约时间），Seaco SRL 全资子公司 Global SC Finance 作为票据发行方，与相关金融机构以及管理机构 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION（以下简称“PNC Bank”）签署了《Amendment to the Third Amended and Restated Note Purchase Agreement》，Global SC Finance 向相关金融机构新增非公开发行了不超过 7,500 万美元的循环资产支持票据。在上述票据融资协议项下，Global SC Finance 累计非公开发行金额由 12.9 亿美元提升至 13.65 亿美元。

同时，结合近期集装箱租赁行业的高度景气及 Seaco SRL 良好的运营情况，经各方友好协商，Global SC Finance 与受托人 U.S. Bank 签署了《First Supplement to the Fourth Amended and Restated Series 2011-1 Supplement》及相关附属协议，将上述 13.65 亿美元票据的循环期利率由 LIBOR 加上 2.65% 下调为 LIBOR 加上 1.85%；还款期利率由 LIBOR 加上 3.65% 下调为 LIBOR 加上 2.85%，且 LIBOR 利率下限由 0.25% 调整为 0%。

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 2021 年度贷款授权额度 60,000 万美元。本次新增资产支持票据发行额度 7,500 万美元将纳入 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）2021 年度 35 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

2021 年 9 月 3 日