

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-045

## 渤海租赁股份有限公司

# 关于全资子公司 Global Sea Containers Two Limited 融资及对外担保的进展公告

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。

根据业务发展需要，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）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”）下属全资子公司 Global Sea Containers Two Limited（以下简称“GSCTL”）拟向相关金融机构申请 10 亿美元贷款额度，香港渤海为上述贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下：

### 一、融资进展情况

#### (一)融资情况概述

2024 年 8 月 11 日，香港渤海及 GSCTL 与 Erica Asset Holding Ltd、Hampton Asset Holding Ltd 签署了《Facility Agreement》及相关附属协议，GSCTL 作为借款人向 Erica Asset Holding Ltd、Hampton Asset Holding Ltd 合计申请 10 亿美元贷款额度，用于偿还香港渤海下属全资子公司 Global Aircraft Leasing Co., Ltd. 将于 2024 年 9 月到期的存量美元票据。初始贷款期限为 364 天，贷款利率为固定利率 11.25%。贷款期限内，如借款人选择以全部或部分 PIK（利息资本化，利息转入本金计付）支付利息，则 PIK 部分对应本金的贷款利率调整为固定利率 12.25%；经贷款人同意，借款人可申请将贷款期限在初始贷款期限到期后延长 1 年，延长期内贷款利率为 6M SOFR+6%，在此期间如借款人选择以全部或部分 PIK 支付利息，则 PIK 部分对应本金的贷款利率调整为 6M SOFR+7%。

#### (二)融资额度使用情况

公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 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 2024-011、2024-025 号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海及其下属全资或控股子公

司 2024 年贷款额度合计不超过 28 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，香港渤海及其下属全资或控股子公司尚未使用 2024 年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次贷款额度将纳入 2024 年度香港渤海及其下属全资或控股子公司不超过 28 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。

## 二、担保进展情况

为支持 GSCTL 本次融资业务的顺利开展，香港渤海作为担保人为本次贷款提供连带责任保证担保，并以其持有的 GSCTL 100% 股权为本次贷款提供质押担保。GSCTL 以其持有的 Global Sea Containers Ltd.（以下简称“GSCL”）100% 股权为本次贷款提供质押担保。

### （一）被担保人基本情况

1. 被担保人名称：Global Sea Containers Two Limited;
2. 成立日期：2023 年 9 月 12 日；
3. 注册地址：Victoria Place 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM10, Bermuda;
4. 注册资本：100 美元；
5. 企业类型：有限责任公司；
6. 股本结构：香港渤海租赁资产管理有限公司持股 100%；
7. 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，GSCTL 总资产 61.28 亿美元、总负债 38.96 亿美元、所有者权益 22.32 亿美元；2023 年度营业收入 7.78 亿美元、利润总额 1.83 亿美元、净利润 1.77 亿美元。

### （二）担保主要条款

1. 担保方式：香港渤海提供连带责任保证担保、GSCTL 100% 股权质押担保及 GSCL 100% 股权质押担保；
2. 担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；
3. 担保金额：10 亿美元。

### （三）担保额度使用情况

公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及

2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 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 2024-011、2024-014、2024-025 号公告。根据上述审议授权事项，2024 年香港渤海及其下属子公司对公司、天津渤海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司担保额度总计不超过 40 亿美元或等值外币，授权期限至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，香港渤海及其下属子公司尚未使用 2024 年对公司、天津渤海及其全资子公司、及香港渤海下属全资子公司担保授权额度。本次香港渤海为 GSCTL 提供的担保金额纳入 2024 年度香港渤海及其下属子公司对公司、天津渤海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司总计不超过 40 亿美元或等值外币担保额度内。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。

#### **四) 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 3,325,939.75 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 438,750 万美元（1: 7.1458 计算折合人民币 3,135,219.75 万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,040,519.75 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 15.45%，其中，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、香港渤海对其全资子公司发生担保金额约 100,000 万美元（1: 7.1458 计算折合人民币 714,580 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 438,750 万美元（1: 7.1458 计算折合人民币 3,135,219.75 万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年8月13日