

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-044

## 渤海租赁股份有限公司

### 关于全资子公司 Global Aircraft Leasing Co., Ltd.

### 融资进展的提示性公告

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。

#### 一、融资进展情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）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。

为满足子公司业务发展需求，香港渤海下属全资子公司 Global Aircraft Leasing Co., Ltd.（以下简称“GALC”）作为票据发行人，拟非公开发行总计11亿美元优先担保票据，到期日至2027年9月。2024年8月9日（纽约时间），GALC完成了上述优先担保票据的定价工作，票面利率为8.75%，上述票据的募集资金将用于偿还GALC于2024年9月到期的存量美元票据等。

为保证上述融资业务的顺利开展，香港渤海全资子公司 Global Aviation Leasing Co., Ltd.（以下简称“GAL”）将以其持有的GALC 100%股权为上述11亿美元优先担保票据提供股权质押担保。本次优先担保票据的发行工作预计将于2024年8月28日（纽约时间）完成，GAL及GALC将根据票据发行进展情况签署相关协议。

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）。本次优先担保票据发行额度将纳入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)风险提示

上述 GALC 发行优先担保票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年8月13日