

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-056

## 渤海租赁股份有限公司

### 关于全资子公司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。

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年天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）全资SPV对天津渤海担保额度总计不超过5亿元人民币或等值外币，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。

#### 一、担保情况概述

因业务发展需要，公司全资子公司天津渤海于2018年与天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）开展了3亿元融资业务，截至目前融资本金余额为2.3亿元。经双方友好协商，近日天津渤海与天津信托签署了补充协议，约定将上述融资业务剩余本金期限展期至2026年7月31日。同时，为支持上述业务的顺利开展，天津渤海以其持有的全资SPV广州南沙渤海八号租赁有限公司（以下简称“南沙渤海八号”）100%股权提供质押担保，南沙渤海八号以其持有的1架B787-9飞机为天津渤海上述融资提供第二顺位抵押担保，并以该架飞机租金收益权提供质押担保。

截至本公告日，天津渤海全资SPV对天津渤海尚未使用2024年度担保授权额度（不含本次担保）。本次南沙渤海八号为天津渤海提供的担保金额纳入2024年度天津渤海全资SPV对天津渤海总计不超过5亿元人民币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。

#### 二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：天津渤海租赁有限公司；

2.成立日期：2007年12月4日；

3.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东二道交口东北侧瑞航广场 1-6-902

4.法定代表人：时晨；

5.注册资本：2,210,085 万元人民币；

6.企业类型：有限责任公司（法人独资）；

7.股本结构：渤海租赁持股 100%；

8.经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、二三类医疗器械(仅限融资租赁大型医用设备)等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务；

9.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，天津渤海租赁有限公司总资产 2,639.09 亿元人民币、总负债 2,180.73 亿元人民币、归属于母公司股东权益合计 298.26 亿元人民币；2023 年度营业收入 336.75 亿元人民币、利润总额 32.48 亿人民币、归属于母公司股东的净利润 18.11 亿元人民币（以上数据已经审计）。

### 三、担保的主要条款

1.担保方式：南沙渤海八号为天津渤海提供抵押及质押担保；

2.担保期限：主合同项下债权全部获得清偿之日止；

3.担保金额：2.3 亿元人民币；

4.本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额纳入天津渤海全资 SPV 对天津渤海总计不超过 5 亿元人民币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 4,887,380.38 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、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 210,000 万美元（1：7.1027 计算折合人民币 1,491,567 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 451,250 万美元（1：7.1027 计算折合人民币 3,205,093.38 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 4,910,380.38 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 18.77%，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、天津渤海全资 SPV 对天津渤海发生担保金额约 23,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 210,000 万美元（1：7.1027 计算折合人民币 1,491,567 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 451,250 万美元（1：7.1027 计算折合人民币 3,205,093.38 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 9 月 3 日