

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-040

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及其下属 SPV 及相关主体于 2025 年 4 月 29 日（都柏林时间）在爱尔兰与 ACG Aircraft Leasing Ireland Limited（以下简称“AALIL”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议，AALL 及其下属 SPV 向 AALIL 或其指定方出售 20 架附带租约的飞机租赁资产。上述 20 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 11.43 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：7.2092 计算折合人民币约 82.40 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

3.《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属 SPV 向 ACG Aircraft Leasing Ireland Limited 出售飞机租赁资产的议案》已经公司 2025 年第三次临时董事会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：ACG Aircraft Leasing Ireland Limited;

2.注册地 址：The Lumen Building, 23/25 Baggot Street Upper, Dublin 4,

D04Y7T1, Ireland ;

- 3.成立时间：2005 年 11 月 9 日；
- 4.已发行股本：3 股；
- 5.企业类型：Private company limited by shares；
- 6.主营业务：飞机租赁等；
- 7.主要股东：Aviation Capital Group LLC 持股 100%；

8.主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，AALIL 母公司 Aviation Capital Group LLC 总资产约为 121.05 亿美元、总负债约为 85.35 亿美元、净资产约为 35.70 亿美元；2024 财年实现收入 12.42 亿美元，税前利润总额 1.76 亿美元、净利润 1.63 亿美元（以上数据为美国通用会计准则已经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为 AALL 及其下属 SPV 或享有经济利益的公司持有的 20 架附带租约的飞机租赁资产，包括 16 架窄体机（1 架 B737 MAX 系列飞机、4 架 B737-800 系列飞机、10 架 A320 NEO 系列飞机、1 架 A321 NEO 系列飞机），4 架宽体机（2 架 B787-9 系列飞机、2 架 A330 NEO 系列飞机），平均机龄约 4.1 年，平均剩余租期约 8.4 年。

20 架附带租约的飞机资产情况如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A330 NEO 系列
2	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A330 NEO 系列
3	Avolon Aerospace Leasing Limited	B787-9 系列
4	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 41 Limited	B787-9 系列
5	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737 MAX 系列
6	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
7	Avolon Aerospace Leasing Limited	A320 NEO 系列
8	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
9	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
10	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
11	Avolon Aerospace AOE 138 Limited	A320 NEO 系列
12	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 103 Limited	A320 NEO 系列
13	Avolon Leasing Ireland 1 Limited	A321 NEO 系列
14	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
15	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列

16	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
17	Avolon Aerospace (Funding 9) Limited	B737-800 系列
18	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737-800 系列
19	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737-800 系列
20	CIT Aerospace LLC	B737-800 系列

四、交易方案基本情况

本次交易前，AALL 及其控制的 SPV 或享有经济利益的公司直接拥有 20 架飞机资产所有权。本次交易中，AALL 及其下属 SPV 与 AALIL 签订《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议，将 20 架飞机租赁资产出售给 AALIL。交易完成后，AALIL 拥有该 20 架飞机资产所有权及附带的租赁权益。

五、交易协议的主要内容

2025 年 4 月 29 日（都柏林时间），AALL 及其下属 SPV 与 AALIL 在爱尔兰签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议：

1.交易标的：20 架附带租约的飞机租赁资产；

2.交易金额：20 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 11.43 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：7.2092 计算折合人民币约 82.40 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定；

3.定价基准日：2025 年 3 月 1 日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；

4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入 Avolon 下属子公司及 SPV 或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机交割日不晚于 2025 年 12 月 31 日；

5.担保方式：由 Avolon Aerospace Leasing Limited 为本次交易提供担保。

六、出售资产的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第三次临时董事会决议；

2.《Aircraft Sale And Purchase Agreement》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日