

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

债券代码：112723

债券简称：18渤金01

债券代码：112765

债券简称：18渤金02

债券代码：112771

债券简称：18渤金03

债券代码：112783

债券简称：18渤金04

债券代码：112810

债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司
关于渤海租赁股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



长城证券股份有限公司
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

签署时间：2025 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于 2016 年 1 月 13 日、2 月 1 日召开 2016 年第二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。

渤海租赁股份有限公司分别于 2018 年 10 月 24 日、11 月 9 日召开 2018 年第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

“18 渤金 01”基本情况

根据发行人 2021 年 7 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 01”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 01”，债券代码为“112723”。

2、发行主体：“18 渤金 01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18 渤金 01”发行规模为 10.60 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 01”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 01”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 01”的起息日为 2018 年 6 月 20 日。

7、付息日：“18 渤金 01”再次展期后的付息日为 2023 年 6 月 30 日及 2024 年至 2026 年每年的 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”再次展期后的兑付日为 2026 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 02”基本情况

根据发行人 2021 年 9 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 02”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18 渤金 02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 02”发行规模为 11.17 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 02”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 02”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 02”的起息日为 2018 年 9 月 10 日。

7、付息日：“18 渤金 02”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”再次展期后的兑付日为 2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 02”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 03”基本情况

根据发行人 2021 年 10 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 03”，债券代码为“112771”。

2、发行主体：“18 渤金 03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 03”发行规模为 5.04 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 03”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 03”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 03”的起息日为 2018 年 10 月 10 日。

7、付息日：“18 渤金 03”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”再次展期后的兑付日为 2026 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 04”基本情况

根据发行人 2021 年 10 月 25 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 04”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 04”自 2021 年 10 月 26 日到期

之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 04”，债券代码为“112783”。

2、发行主体：“18 渤金 04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 04”发行规模为 10 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 04”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》， “18 渤金 04”自 2021 年 10 月 26 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 04”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 04”的起息日为 2018 年 10 月 26 日。

7、付息日：“18 渤金 04”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”再次展期后的兑付日为 2026 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 04”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤租 05”基本情况

根据发行人 2021 年 11 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤租 05”，债券代码为“112810”。

2、发行主体：“18 渤租 05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤租 05”发行规模为 3.19 亿元。

4、债券期限：“18 渤租 05”的期限为 3 年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤租 05”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤租 05”的起息日为 2018 年 12 月 5 日。

7、付息日：“18 渤租 05”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”再次展期后的兑付日为 2026 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤租 05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》

2025 年 4 月 30 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》，具体情况如下：

“为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及 Avolon Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.À.R.L.（以下简称“Avolon Funding 2”）作为共同借款人，向相关金融机构申请总计 10.7 亿美元无抵押贷款额度，Avolon 及下属子公司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

2025 年 4 月 28 日（都柏林时间），Avolon、AALL、Avolon Funding 2 及相关 Avolon 下属子公司与 Wilmington Trust (London) Limited（作为代理行）及相

关金融机构签署了《Term and Revolving Facility Agreement》及相关附属协议，AALL 及 Avolon Funding 2 作为共同借款人向相关金融机构合计申请 10.7 亿美元无抵押贷款额度，其中 5.35 亿美元为定期贷款、另 5.35 亿美元为循环信用贷款，贷款利率均为 3M SOFR+1.4%，贷款期限均为 60 个月。Avolon 及其下属相关子公司作为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。

(二)融资额度使用情况

公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年贷款额度预计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 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 2025-017、2025-031 号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2025 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）尚未使用 2025 年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入 2025 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 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 AALL 及 Avolon Funding 2 本次 10.7 亿美元融资业务顺利开展，Avolon 及其下属子公司 CIT Aviation Finance III Ltd., CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company, CIT Aerospace LLC, CIT Aerospace International Unlimited Company 及 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

(一)被担保人基本情况

1. Avolon Aerospace Leasing Limited

①成立日期：2010 年 2 月 9 日；

②注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;

③已发行股本：5 股;

④经营范围：飞机租赁及相关融资业务;

⑤企业类型：Private company limited by shares;

⑥股本结构：Avolon Holdings Limited 直接持股 100%。

2. Avolon Aerospace Funding 2(Luxembourg) S.À R.L

①成立日期：2017 年 6 月 15 日;

②注册地址：2 rue Hildegard von Bingen, L-1282, Luxembourg;

③已发行股本：普通股 20,000 股;

④经营范围：飞机租赁及相关融资业务;

⑤企业类型：有限责任公司;

⑥股本结构：Avolon Holdings Limited 间接持股 100%。

AALL 及 Avolon Funding 2 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。截至 2024 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 按照中国企业会计准则，总资产 2,269.62 亿元人民币、总负债 1,693.32 亿元人民币、所有者权益合计 576.30 亿元人民币；2024 年度营业收入 309.73 亿元人民币、利润总额 57.44 亿元人民币、净利润 48.81 亿元人民币（以上数据未经审计）。

(二)担保主要条款

1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保;

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：10.7 亿美元。

(三)担保额度使用情况

公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日及2025年4月25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2025-017、2025-021、2025-031号公告。根据上述审议授权事项，2025年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2025年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV尚未使用2025年度担保授权额度（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL及Avolon Funding 2提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿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6,119,750.20万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约60,720万元、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: 7.2029 计算折合人民币1,512,609.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约628,000万美元（1: 7.2029 计算折合人民币4,523,421.20万元）。

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6,890,460.50万元，占2024年度公司经审计总资产约24.06%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约60,720万元、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: 7.2029 计算折合人民币1,512,609.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约735,000万美元（1: 7.2029 计算折合人民币5,294,131.50万元）。

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。”

本期重大事项之二：发行人披露《渤海租赁股份有限公司 2025 年第一季度报告》

2025 年 4 月 30 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司 2025 年第一季度报告》。具体情况如下：

“一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	17,117,220,000.00	8,566,160,000.00	99.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	669,404,000.00	388,706,000.00	72.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	443,491,000.00	214,439,000.00	106.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,748,786,000.00	5,624,421,000.00	-15.57%
基本每股收益（元/股）	0.1082	0.0629	72.02%
稀释每股收益（元/股）	0.1082	0.0629	72.02%
加权平均净资产收益率	2.12%	1.30%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	295,129,879,000.00	286,399,306,000.00	3.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	31,661,360,000.00	31,470,660,000.00	0.61%

注：

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加 85.51 亿元，同比增长 99.82%，主要系本期飞机销售和飞机租赁收入增加所致。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 2.81 亿元，同比增长 72.21%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 2.29 亿元，同比增长 106.81%，主要系以下原因所致：

(1) 受益于航空客运需求的持续回升，公司飞机租赁和销售业务利润较上年同期均有所增加；

(2) 本期 Avolon 完成对 Castlelake Aviation Limited（以下简称“CAL”）100%股权的收购，CAL 成为本公司间接控股子公司，纳入合并财务报表范围。同时，公司 2024 年至今持续优化机队结构，公司飞机机队收益率水平逐步提高，对公司整体利润产生积极影响。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	111,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	287,223,000.00	系金融资产、衍生品的公允价值变动损失约 0.78 亿元及处置金融资产产生的收益约 3.65 亿元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,508,000.00	
债务重组损益	20,772,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-848,000.00	
减：所得税影响额	71,478,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	11,375,000.00	
合计	225,913,000.00	--

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、货币资金较期初数减少 144.42 亿元，下降 54.40%，系本期支付收购 CAL 款项及偿还债务所致。

2、应收账款较期初数增加 3.67 亿元，增长 24.66%，系本期将 CAL 纳入合并报表导致应收账款余额增加所致。

3、持有待售资产较期初数减少 46.63 亿元，下降 49.25%，系本期末持有待售飞机数量下降所致。

4、一年内到期的非流动资产较期初数增加 18.25 亿元，增长 59.92%，系将 CAL 纳入合并报表导致一年内到期的应收款项增加所致。

5、长期应收款较期初数增加 67.69 亿元，增长 57.26%，系将 CAL 纳入合并报表导致长期应收款项增加所致。

6、其他非流动金融资产较期初数减少 9.57 亿元，下降 34.91%，系处置部分金融资产及衍生品公允价值下降所致。

7、合同负债较期初数减少 1.94 亿元，下降 89.70%，系本期飞机销售预收款结转收入所致。

8、应付职工薪酬较期初数减少 2.84 亿元，下降 56.03%，系本期境外子公司支付 2024 年末已计提薪酬所致。

9、长期应付款较期初数增加 3.27 亿元，增长 26.90%，系本期第三方借款增加所致。

10、递延收益较期初数增加 6.83 亿元，增长 113.41%，系本期将 CAL 纳入合并报表导致飞机租金递延收入增加所致。

11、营业收入、营业成本较上年同期分别增加 85.51 亿元、79.49 亿元，同比增长 99.82%、161.14%，主要系本期销售飞机数量较上年同期大幅增加，导致营业收入及成本均有较大幅度增加。

12、投资收益较上年同期增加 4.58 亿元，同比增长 1636.55%，主要系本期处置金融资产产生投资收益约 3.65 亿元以及权益法核算子公司的收益较上年同期上升约 1.47 亿元。

13、公允价值变动收益较上年同期减少 2.56 亿元，同比下降 143.79%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降所致。

14、信用减值损失较上年同期增加 1.21 亿元，同比增长 537.37%，主要系部分客户应收余额增加，导致坏账计提金额相应增加。

15、资产减值损失较上年同期减少 1.34 亿元，同比下降 57.62%，主要系飞机资产减值损失较上年同期下降所致。

16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.76 亿元，同比下降 15.57%，主要系支付的安全保证金增加所致。

17、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 37.88 亿元，同比下降 93.23%，系本期处置飞机的现金流入增加及支付购买 CAL 股权的款项共同所致。

18、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加 158.18 亿元，同比增加 409.58%，系本期境外子公司偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。”

“三、其他重要事项

1.控股子公司 Avolon 收购 Castlake Aviation Limited 100%股权事项

公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第四次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买 Castlake Aviation Limited 100% 股权的议案》。2024 年 9 月 12 日（纽约时间），Avolon 及其下属全资子公司 Avolon Acquisitions Holdings Limited（以下简称“AAHL”）与 Castlake Aviation LLC 及相关方签署了《购买与出售协议》及相关附属协议，Avolon 拟以支付现金方式向 Castlake Aviation LLC 购买 Castlake Aviation Limited（以下简称“CAL”）100%股权。截至 2025 年 1 月 16 日（纽约时间），《购买与出售协

议》及相关附属协议约定的关于 CAL 100%股权交割的前置条件已经全部满足或被豁免，交易价款已按约定完成支付，股权交割已于该日完成，AAHL 已经取得 CAL 100%股权。

具体情况详见公司于 2024 年 9 月 14 日及 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。”

详情请参见发行人于 2025 年 4 月 30 日披露的《渤海租赁股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本期重大事项之三：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》

2025 年 4 月 30 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。具体情况如下：

“根据《企业会计准则》和渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况

2025 年 1-3 月，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计 224,409 千元，转回以前期间计提减值准备合计 27,751 千元，合计发生减值损失 196,658 千元。

2025 年 1-3 月，公司计提信用减值损失的项目主要为应收账款和长期应收款，计提资产减值损失的资产项目主要为持有待售资产和固定资产，具体如下：

单位：千元

项目	计提	转回	发生合计
应收账款坏账准备	110,874	1,783	109,091
长期应收款坏账准备	15,146	25,968	-10,822
信用减值损失小计	126,020	27,751	98,269
持有待售资产减值准备	66,344	-	66,344
固定资产减值准备	32,045	-	32,045
资产减值损失小计	98,389	-	98,389
合计	224,409	27,751	196,658

(一)信用减值损失计提方法及依据

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收账款等)和租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,并考虑了不同客户的信用风险特征,以共同风险特征为依据,以若干组合并结合账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。

1.应收账款坏账准备

公司应收账款主要为应收租金。2025 年 1-3 月，公司共计提应收账款坏账准备 110,874 千元，转回应收账款坏账准备 1,783 千元，合计发生减值损失 109,091 千元，坏账准备的损益影响金额为-109,091 千元，主要系公司部分客户应收余额增加，导致坏账计提金额相应增加。2025 年 1-3 月，公司发生应收账款减值损失金额占 2025 年 3 月末公司合并报表应收账款账面价值的 5.88%。

2.长期应收款坏账准备

公司长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括集装箱、飞机、大型基础设施及高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款，以及因公司与部分航空公司客户达成逾期租金重组方案形成的应收款项和对第三方的贷款等。

2025 年 1-3 月，公司共计提长期应收款坏账准备 15,146 千元，转回长期应收款坏账准备 25,968 千元，合计发生减值损失-10,822 千元，坏账准备的损益影响金额为 10,822 千元，主要系部分客户应收款项收回，导致原计提的坏账准备转回。2025 年 1-3 月，公司发生长期应收款减值损失金额占 2025 年 3 月末公司合并报表长期应收款账面价值的-0.05%。

(二)资产减值损失计提方法及依据

对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

于资产负债表日，持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外），其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

1.持有待售资产减值准备

2025年1-3月，公司计提持有待售资产减值准备66,344千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-66,344千元，主要系公允价值减去出售费用后的净额低于持有待售资产账面价值所致，其中部分减值产生的损失已通过收取维修补偿等弥补。2025年1-3月，公司发生持有待售资产减值损失金额占2025年3月末公司合并报表持有待售资产账面价值的1.38%。

2.固定资产减值准备

2025年1-3月，飞机资产合计计提固定资产减值准备17,973千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-17,973千元，主要系部分飞机因拟进行处置、更换发动机等，导致可收回金额低于账面价值。2025年1-3月，集装箱资产合计计提固定资产减值准备14,072千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-14,072千元，主要系公司拟处置的部分二手集装箱可收回金额低于账面价值。2025年1-3月，公司发生固定资产减值损失金额占2025年3月末公司合并报表固定资产账面价值的0.02%。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-3月，公司发生信用减值损失金额98,269千元人民币，资产减值损失金额98,389千元人民币，计入2025年1-3月会计报表，以上减值准备事项对2025年1-3月利润总额的影响数为-196,658千元人民币。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果。”

本期重大事项之四：发行人披露《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》

2025 年 4 月 30 日，渤海租赁股份有限公司披露《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》。具体情况如下：

“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 B737MAX 系列飞机、4 架 B737-800 系列飞机、10 架 A320NEO 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 A330NEO 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》。”

本期重大事项之五：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》

2025 年 5 月 7 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》。具体情况如下：

“为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）作为借

款人，向相关金融机构申请总计 10 亿美元无抵押贷款额度，Avolon 及下属子公司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

2025 年 5 月 1 日（都柏林时间），Avolon、AALL 及相关 Avolon 下属子公司与 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC、Emirates NBD Capital Limited、Warba Bank KSCP 等金融机构组成的银团签署融资及相关附属协议。其中，Abu Dhabi Commercial Bank PJSC、Emirates NBD Capital Limited、Warba Bank KSCP 作为委托牵头行、簿记行及承销商，Emirates NBD Capital Limited 作为协调方，Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)作为代理行。AALL 作为借款人向上述银团合计申请 10 亿美元无抵押贷款额度，贷款利率约为 5.8%，贷款期限为 48 个月（经贷款人同意后，贷款期限最多可延长 12 个月）。Avolon 及其下属相关子公司作为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。

(二)融资额度使用情况

公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年贷款额度预计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 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 2025-017、2025-031 号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2025 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2025 年度贷款授权额度 10.7 亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入 2025 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 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 AALL 本次 10 亿美元融资业务顺利开展，Avolon 及其下属子公司 CIT Aviation Finance III Ltd., CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company, CIT Aerospace LLC, CIT Aerospace International Unlimited Company 及 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

(一)被担保人基本情况

- 1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited;
- 2.成立日期：2010 年 2 月 9 日;
- 3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
- 4.已发行股本：5 股;
- 5.经营范围：飞机租赁相关融资业务;
- 6.企业类型：Private company limited by shares;
- 7.股本结构：Avolon Holdings Limited 直接持股 100%;
- 8.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 按照中国企业会计准则，总资产 2,269.62 亿元人民币、总负债 1,693.32 亿元人民币、所有者权益合计 576.30 亿元人民币；2024 年度营业收入 309.73 亿元人民币、利润总额 57.44 亿元人民币、净利润 48.81 亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：AALL 是 Avolon 下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。

(二)担保主要条款

- 1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保;

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2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日及2025年4月25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2025-017、2025-021、2025-031号公告。根据上述审议授权事项，2025年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2025年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2025年度担保授权额度10.7亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿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6,889,043万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约60,720万元、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（1：7.2014计算折合人民币1,512,294万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约735,000万美元（1：7.2014计算折合人民币5,293,029万元）。

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7,609,183万元，占2024年度公司经审计总资产约26.57%，其中，公司对天津渤

海及其全资 SPV 发生担保金额约 60,720 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: 7.2014 计算折合人民币 1,512,294 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 835,000 万美元（1: 7.2014 计算折合人民币 6,013,169 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。”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”、“18 渤租 05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：丁锦印、陈冬菊

联系电话：0755-23934048

（以下无正文）

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

