

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-075

渤海租赁股份有限公司 关于全资子公司 Seaco SRL 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。

为满足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”）之下属全资子公司 Seaco SRL 的业务发展需求，Seaco SRL 拟以全资子公司 Global SC Finance X Limited（以下简称“GSCF X”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 5 亿美元结构化票据。现就上述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 9 月 25 日，GSCF X、Seaco SRL 与 U.S. Bank Trust Company National Association（以下简称“U.S. Bank Trust”）签署了《Indenture》票据融资及相关附属协议，U.S. Bank Trust 作为受托人，GSCF X 作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行合计 5 亿美元结构化票据。其中，发行 Class A Notes 4.6 亿美元，利率为 6.169%；发行 Class B Notes 0.4 亿美元，利率为 7.848%，综合利率约 6.37%。上述票据预期偿还期限为 4 年，法定最终到期期限为 20 年。上述票据募集资金将用于 Seaco SRL 下属子公司偿还其部分未来到期债务等。

（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、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，公司全资子公司 Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd.（含全资或控股 SPV 及子公司）2025 年贷款额度合计不超过 30 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，Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd.（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）。本次结构化票据发行额度将纳入 2025 年度 Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd.（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 30 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 GSCF X 本次 5 亿美元结构化票据发行工作顺利开展，Seaco SRL 以其持有的 GSCF X 100% A 类股及其持有的 Global SC Finance VII SRL、Global SC Finance SRL、CRX Intermodal Bermuda Ltd.、Global SC Finance V SRL 的 100% 股权以及上述全资子公司相关融资项目剩余现金流为本次融资提供质押担保。

(一)被担保人基本情况

- 1.被担保人名称：Global SC Finance X Limited；
- 2.成立日期：2025 年 8 月 12 日；
- 3.注册地址：Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda；
- 4.已发行股本：A 类股 100 股；
- 5.经营范围：集装箱租赁相关融资业务；
- 6.企业类型：Company limited by shares；
- 7.股本结构：Seaco SRL 持有 GSCF X 100% A 类股；
- 8.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，Seaco SRL 按照国际财务报告准则，总资产 52.89 亿美元、总负债 37.53 亿美元、所有者权益合计 15.36 亿美元；2024 年度收入总额 7.64 亿美元、税前利润总额 1.47 亿美元、净利润 1.03 亿美元（以上数据已经审计）。

注：GSCF X 是 Seaco SRL 为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由 Seaco SRL 业务运营能力决定。

(二)担保主要条款

- 1.担保方式：Seaco SRL 以其持有的 GSCF X 100% A 类股及其持有的 Global SC Finance VII SRL、Global SC Finance SRL、CRX Intermodal Bermuda Ltd.、Global

SC Finance V SRL 的 100%股权以及上述全资子公司相关融资项目剩余现金流提供质押担保；

2.担保期限：自《Indenture》票据融资协议项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：5 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、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 年公司全资子公司 Global Sea Containers Ltd. 对 Global Sea Containers Ltd. 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过 5 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，Global Sea Containers Ltd. 尚未使用 2025 年对 Global Sea Containers Ltd. 下属全资子公司或 SPV 担保授权额度(不含本次担保)。本次 Seaco SRL 为 GSCF X 提供的担保金额纳入 2025 年度 Global Sea Containers Ltd. 对 Global Sea Containers Ltd. 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 5 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 6,262,960.50 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 114,800 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 105,000 万美元（1：7.1077 计算折合人民币 746,308.50 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 760,000 万美元（1：7.1077 计算折合人民币 5,401,852.00 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 6,618,345.50 万元，占 2024 年度公司经审计总资产约 23.11%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 114,800 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 105,000 万美元（1：7.1077 计算折合人民币 746,308.50 万元）、Global Sea Containers Ltd.对 Global Sea Containers Ltd.下属全资子公司或 SPV 担保金额约 50,000 万美元（1：7.1077 计算折合人民币 355,385.00 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 760,000 万美元（1：7.1077 计算折合人民币 5,401,852.00 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

2025 年 9 月 26 日