证券代码：000415　　证券简称：渤海租赁　　公告编号：2026-095

渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
之下属子公司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.为优化渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）资产结构，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司于 2026 年 10 月 31 日（都柏林时间）与相关投资方签署了《Initial Investment Agreement》，约定相关前置条件获得满足后，Avolon 下属子公司将与 Constellation Aviation LP（以下简称“Constellation LP”）下属主体 Constellation Aviation Assets Limited（以下简称“Constellation Assets”）签署《Aircraft Sale and Purchase Agreement》（飞机买卖协议），Avolon 将通过其下属子公司或享有经济利益的主体向 Constellation Assets 或其指定方出售 22 架附带租约的飞机租赁资产。上述 22 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 13.98 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：6.7208 计算折合人民币约 93.96 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

Avolon 与 I Squared Capital 及 Platinum Investor 共同投资设立 Constellation LP 的具体情况详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2026-094）。

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 对外投资成立合伙企业并向其出售飞机租赁资产的议案》已经公司 2026 年第九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会审议。上述交易不构成《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：Constellation Aviation Assets Limited；

2.注册地址：c/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands；

3.成立时间：2026 年 10 月 9 日；

4.注册资本：5 万美元；

5.企业类型：Exempted company limited by shares；

6.主营业务：飞机租赁及融资；

7.权益结构：签署飞机买卖协议后 Constellation Aviation LP 合计持有 100%权益；

8.主要财务数据：Constellation Aviation Assets Limited 及其控制方均为新设企业，暂无相关财务数据。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为 Avolon 通过其下属子公司或享有经济利益的主体持有的 22 架附带租约的飞机租赁资产，包括 16 架窄体机（2 架 B737-800 系列飞机、4 架 B737-8 MAX 系列飞机、7 架 A320NEO 系列飞机、2 架 A321NEO 系列飞机、1 架 A321CEO 系列飞机），5 架宽体机（1 架 B787-9 系列飞机、2 架 A330NEO 系列飞机、2 架 A350 系列飞机），1 架支线飞机（ERJ 190 系列飞机）。截至 2026 年 6 月 30 日，上述飞机租赁资产平均机龄约 5.2 年，平均剩余租期约 8.3 年。

四、交易方案基本情况

本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式包括 Avolon 下属子公司直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租赁资产，具体交易方案如下：

1.Avolon 下属子公司转让飞机租赁资产

本次交易前，Avolon 下属子公司直接拥有 15 架飞机资产所有权。本次交易中，Avolon 下属子公司拟与 Constellation Assets 签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》，将 15 架飞机租赁资产出售给 Constellation Assets 或其指定方。交易

完成后，Constellation Assets 或其指定方拥有该 15 架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A330NEO 系列
2	Avolon Aerospace AOE 148 Limited	B787-9 系列
3	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A350 系列
4	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 165 Limited	A350 系列
5	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737-8 MAX 系列
6	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737-8 MAX 系列
7	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737-8 MAX 系列
8	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320NEO 系列
9	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320NEO 系列
10	AS Air Lease 178 (Ireland) Limited	A320NEO 系列
11	AS Air Lease 177 (Ireland) Limited	A320NEO 系列
12	Avolon Leasing Ireland 5 Limited	A320NEO 系列
13	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A321CEO 系列
14	Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	B737-800 系列
15	CIT Aerospace Sweden AB	B737-800 系列

2.通过受托人转让飞机租赁资产

本次交易前，Avolon 下属子公司作为委托人通过信托方式享有 7 架飞机的全部收益权，受托人分别为 Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited、UMB Bank, N.A.、UMBF Trust and Agency Services (Ireland) Limited，上述信托公司为飞机资产名义所有人。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，Avolon 下属子公司拟与 Constellation Assets 签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》，受托人作为飞机资产名义所有人将上述飞机租赁资产出售给 Constellation Assets 或其指定方。交割时，上述飞机的所有权及相应权益均转移至 Constellation Assets 或其指定方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项分配予受益人即 Avolon 下属子公司。具体情况如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited	A330NEO 系列
2	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited	A320NEO 系列
3	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited	A320NEO 系列
4	UMB Bank, N.A.	B737-8 MAX 系列
5	UMB Bank, N.A.	A321NEO 系列
6	UMB Bank, N.A.	A321NEO 系列
7	UMBF Trust and Agency Services (Ireland) Limited	ERJ 190 系列

五、交易协议的主要内容

2026 年 10 月 31 日（都柏林时间），Avolon 下属子公司与相关投资方签署了《Initial Investment Agreement》，约定相关前置条件获得满足后，Avolon 下属子公司将与 Constellation Assets 签署《Aircraft Sale and Purchase Agreement》（飞机买卖协议），《Aircraft Sale and Purchase Agreement》主要内容如下：

1.交易标的：22 架附带租约的飞机租赁资产；

2.交易金额：22 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 13.98 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：6.7208 计算折合人民币约 93.96 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：2026 年 6 月 30 日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产及飞机租赁资产收益权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：在每架飞机交割时将相应价款转入 Avolon 下属子公司或享有经济利益主体的指定银行账户，所有飞机预计将于《Aircraft Sale and

Purchase Agreement》签署后 12 个月内完成交割。

六、本次交易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，提升资产组合整体收益水平，增强公司综合盈利能力，并对公司当期及未来年度利润产生积极影响。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2026 年第九次临时董事会决议；

2.《Initial Investment Agreement》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日