

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-072

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 国泰航空有限公司开展 9 架飞机售后回租业务的公告

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。

一、交易概述

1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，稳固亚太地区飞机租赁市场份额，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“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 于 2023 年 9 月 29 日通过全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称“Avolon Ireland 3”）与国泰航空有限公司（Cathay Pacific Airways Limited，以下简称“国泰航空”）及其下属全资子公司签署了相关协议，与其开展 9 架 A320NEO 系列飞机售后回租业务。Avolon Ireland 3 受让国泰航空下属全资子公司向空中客车公司购买 9 架 A320NEO 系列飞机的购机权利，上述 9 架飞机目录价格合计约为 112,770 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 7.1894 计算折合约人民币 810,748.64 万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。同时，Avolon Ireland 3 在购机后将该 9 架飞机经营租赁予国泰航空，并由国泰航空集团旗下航司运营，上述飞机预计将于 2026 年至 2027 年陆续交付。初始租期为 12 年，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

2.公司于 2023 年 9 月 29 日召开 2023 第六次临时董事会会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与国泰航空有限公司及下属子公司开展 9 架飞机售后回租业务的议案》。

3.本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构成《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：国泰航空有限公司；

2.注册地址：香港金钟道 88 号太古广场 1 座 33 楼；

3.成立时间：1946 年 9 月 24 日；

4.注册资本：64.37 亿股；

5.企业类型：股份有限公司；

6.主营业务：航空运输服务等；

7.主要股东：截至 2023 年 6 月 30 日，太古股份有限公司持股 45%、中国航空集团有限公司下属子公司持股 29.99%、卡塔尔航空公司持股 9.99%；

8.主要财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，国泰航空总资产约为 1,811.78 亿港元、总负债约为 1,166.82 亿港元、净资产约为 644.96 亿港元；2023 年上半年实现营业收入约为 435.93 亿港元、利润总额约为 42.68 亿港元、归属于普通股股东净利润约为 39.59 亿港元（以上数据未经审计）。

三、交易标的基本情况

1.标的物名称：A320NEO 系列飞机；

2.制造商：空中客车公司；

3.类别：固定资产；

4.数量：9 架。

四、交易协议的主要内容

2023 年 9 月 29 日，Avolon Ireland 3 与国泰航空及其下属全资子公司在爱尔兰签署《Commitment Agreement》《Aircraft Operating Lease Agreement》及相关附属协议，协议主要内容如下：

1.飞机购买价格：9 架 A320NEO 系列飞机目录价格合计约为 112,770 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 7.1894 计算折合约人民币 810,748.64 万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

2.租赁方式：经营租赁；

3.租赁期限：12 年，若承租人行使续租选择权则租期为 15 年；

4.租赁设备所有权：Avolon Leasing Ireland 3 Limited。

五、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次交易有助于 Avolon 积极抢抓飞机售后回租市场机遇，巩固 Avolon 在亚洲飞机租赁市场的占有率，有助于加深与国泰航空的客户关系，增加双方未来合作机会，从而维护公司的长远利益，对公司未来经营成果产生积极影响。

六、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司 2023 年第六次临时董事会决议；
- 2.《Commitment Agreement》《Aircraft Operating Lease Agreement》及相关附属协议。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 8 日