

债券代码: 011902932

债券简称: 19 渤海租赁 SCP002

渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子 公司向波音公司购买飞机的公告

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”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）于 2023 年 12 月 12 日（都柏林时间）与波音公司（The Boeing Company）签署《Supplemental Agreement to Purchase Agreement》及相关协议，拟向波音公司新增购买 40 架 B737 MAX 系列飞机，具体情况如下：

一、合同风险提示

1. 本次交易不构成关联交易，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，尚须提交公司股东大会批准；

2. 合同履行期限：本次拟采购的飞机预计将于 2028 年至 2030 年间陆续交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日止；

3. 本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。

二、交易对方基本情况介绍

1. 公司名称：波音公司（The Boeing Company）；

2. 流通股：607.2 百万股；

3. 基本情况：波音公司是全球最大的航空航天业公司，也是世界领先的民用飞机和防务、空间与安全系统制造商，以及售后支持服务提供商；

4. 注册地址：929 Long Bridge Drive, Arlington, VA 22202, USA;

5. 是否存在关联关系：否；

6. 履约能力分析：波音公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。

三、合同的主要内容

2023 年 12 月 12 日（都柏林时间），AALL 与波音公司在都柏林签署了《Supplemental Agreement to Purchase Agreement》及相关协议，AALL 拟向波音公司新增采购 40 架 B737 MAX 系列飞机，具体情况如下：

1. 交易标的：40 架 B737 MAX 系列飞机；

2. 交易价格：根据波音公司公布的目录价格计算，本次采购飞机对应的总价值约为 49 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。在全球航空业，采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例；

3. 定价依据：本次交易价格系经双方参考飞机目录价格及市场情况协商确定；

4. 结算方式：根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款，

每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款；

5. 协议签署时间：2023年12月12日（都柏林时间）；

6. 履行期限：本次拟采购飞机预计将于2028年至2030年间陆续交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日。

四、本次交易对公司的影响

本次 Avolon 与波音公司开展飞机采购交易系根据公司整体发展战略并结合飞机租赁市场实际需求开展，本次交易有利于提升公司飞机订单储备、进一步提升公司议价能力、降低公司购机成本，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，有利于巩固市场占有率及品牌认可度，符合公司业务发展战略。

本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。上述合同对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对波音公司形成依赖。

五、本次交易的审议程序

《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司购买飞机的议案》已经公司于2023年12月12日召开的2023年第八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）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本公司将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息

披露规则（2021版）》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资人密切关注。

特此公告。

（此页无正文，为《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向波音公司购买飞机的公告》之盖章页）



渤海租赁股份有限公司

2023年12月14日