

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 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的进展公告

2022年12月31日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）召开2022年第七次临时董事会审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的议案》，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司及相关方达成协议，AALL 拟将海航控股、祥鹏航空、福州航空应支付的部分租金、应支付的维修储备金及保证金等合计约 16,179.49 万美元转换为海航控股（600221.SH）股票，转股价格为 3.18 元/股，以 2022 年 12 月 30 日美元兑人民币中间价 1: 6.9646 计算，合计可转股数量约为 354,351,250 股，约占海航控股总股本的 0.82%（最终实际转股数量将根据协议约定的相关汇率计算确定）。同时，海航航空集团有限公司承诺于 2024 年至 2025 年分期回购上述转股股票，并承担至回购期间的汇率风险。海南方大航空发展有限公司同意为海航航空集团有限公司上述回购义务提供保证

担保。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 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 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的公告》。

2023 年 2 月 20 日,上述海航控股股票已完成过户登记手续, Avolon 下属全资子公司安隆(天津)航空租赁有限公司作为 AALL 指定持股主体共持有 354,351,250 股海航控股股票,约占海航控股总股本的 0.82%。

公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时,将根据银行间债券市场相关自律规则,履行后续信息披露义务。

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 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的进展公告》之盖章页)

渤海租赁股份有限公司  
2023年2月24日

