

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 出售飞机租赁资产的公告

一、交易概述

1. 为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升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（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属SPV及相关主体于2024年9月30日在爱尔兰分别与 Aircraft Leasing Company（以下简称“Avilease”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》《Transfer Agreement》及相关附属协议，AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司向 Avilease或其指定方出售9架附带租约的飞机租赁资产。上述9架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为5.80亿美元（以美元兑人民币汇率1: 7.0101计算折合人民币约40.66亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

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 之下属 SPV向 Aircraft Leasing Company 出售飞机租赁资产的议案》已经公司2024年第五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大会审议。本次交易不构成《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：Aircraft Leasing Company;
2. 注册地址：Tadawul Tower, Floor 14 E, KAFD, AlAqiq, Riyadh, KSA;
3. 成立时间：2022年3月20日;
4. 注册资本：11,000,000,000 沙特里亚尔;
5. 企业类型：Closed Joint Stock Company;
6. 主营业务：飞机租赁等;
7. 主要股东：Public Investment Fund of Saudi Arabia (以下简称“PIF”) 持股100%;
8. 主要财务数据：截至2023年12月31日，Avilease 母公司PIF 管理资产约为9,769.7亿美元、总负债约为3,868.8亿美元、净资产约为5,900.9亿美元；2023 财年实现营业收入883.6 亿美元、利润总额 189.5 亿美元、净利润 171.8 亿美元（以上数据未经审计）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为 AALL 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司持有的9架附带租约的飞机租赁资产，按飞机型号划分包括4

架近一代技术窄体机（2架A320CEO系列飞机、2架 B737-8系列飞机），平均机龄 8.4年，平均剩余租期6.6年；2架新一代技术窄体机（1架 A320 NEO 系列飞机、1架 A321 NEO系列飞机），平均机龄 2.0 年，平均剩余租期10.0年；3 架新一代技术宽体机（1架A330NEO 系列飞机、1架 A350系列飞机、1架 AB787-9 系列飞机），平均机龄5.0年，平均剩余租期9.0年。

9架附带租约的飞机资产情况如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 113 Limited	B787-9 系列
2	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 132 Limited	A330NEO 系列
3	Avolon Leasing Ireland 4 Limited	A350 系列
4	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320NEO 系列
5	CIT Aerospace LLC	B737-8 系列
6	Wells Fargo Trust Company, N.A.	A320CEO 系列
7	CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company	A321NEO 系列
8	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO 系列
9	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737-8 系列

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 AALL 下属 SPV 直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租赁资产或出售飞机租赁资产权益权，具体交易方案如下：

1. AALL 下属 SPV 转让飞机租赁资产

本次交易前，AALL控制的SPV公司直接拥有5架飞机资产所有权。本次交易中，AALL下属SPV与Avilease签订《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议，将5架飞机租赁资产出售给Avilease。交易完成后，Avilease拥有该5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 Aerospace (Ireland) AOE 113 Limited	B787-9 系列

序号	卖方	飞机型号
2	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 132 Limited	A330NEO 系列
3	Avolon Leasing Ireland 4 Limited	A350 系列
4	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320NEO 系列
5	CIT Aerospace LLC	B737-8 系列

2. Wells Fargo Trust Company, N.A. 转让飞机租赁资产

本次交易前，AALL下属 SPV作为委托人通过信托方式享有1架飞机的全部收益权，受托人为 Wells Fargo Trust Company, N.A.（以下简称“Wells Fargo”），该信托公司为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。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，Wells Fargo及AALL下属 SPV 共同与 Avilease 签订《Aircraft Sale And Purchase Agreement》，Wells Fargo作为飞机资产名义所有人将该架飞机租赁资产出售给 Avilease。交割时，该架飞机的所有权及相应权益均转移至 Avilease 或者 Avilease 指定相关方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项分配予受益人即AALL下属 SPV。具体明细如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Wells Fargo Trust Company, N.A.	A320CEO 系列

3. AALL 下属 SPV 转让飞机租赁资产收益权

本次交易前，AALL下属SPV作为委托人通过信托方式享有3架飞机的全部收益权，受托人为 Bank of Utah、Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited、UMBF Trust and Agency Services (Ireland) Limited，受托人作为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。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，AALL 下属 SPV 与 Avilease 签订《Transfer Agreement》及相关附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给 Avilease，Avilease 成为信托合同项下的委托人，拥有该3架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下：

序号	卖方	飞机型号
1	CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company	A321NEO 系列
2	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320CEO 系列
3	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	B737-8 系列

五、交易协议的主要内容

2024年9月30日，Avolon 下属 SPV 或享有经济利益的公司分别与 Avilease 在爱尔兰签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》或《Transfer Agreement》及相关附属协议：

1. 交易标的：6架附带租约的飞机租赁资产及3架附带租约的飞机租赁资产收益权；
2. 交易金额：9架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 5.80 亿美元（以美元兑人民币汇率 1: 7.0101 计算折合人民币约 40.66 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：2024年 6月1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：在飞机交割时将相应价款转入 Avolon 下属 SPV 或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机交割日不晚于 2025年 3月 31日；
5. 担保方式：由 Avolon Aerospace Leasing Limited 为本次交易提供担保。

六、出售资产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，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。

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（2023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 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告》之盖章页）



渤海租赁股份有限公司

2024年10月10日