

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-098

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 与北京首都航空有限公司飞机经营租赁业务重组的进展公告

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 与关联航空公司签署<Debt and Lease Restructuring Framework Agreement>暨关联交易的议案》。根据上述授权，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资 SPV 与北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）近日签署了《债务及租赁重组协议》及《Deed of Lease Amendment Agreement》，就与首都航空存续的 9 架飞机经营租赁业务达成了重组方案，现将具体进展情况公告如下：

一、关联交易进展情况概述

截至 2021 年 2 月 10 日，公司控股子公司 Avolon 与首都航空合计开展 9 架飞机租赁业务，包括 2 架 A330 系列宽体机（其中 1 架仅协议交付，处于停场状态）、7 架 A320 系列窄体机。

2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院（以下简称“海南省高院”）裁定受理债权人对海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）的重整申请。2021 年 3 月 13 日，海南省高院裁定对海航集团有限公司等 321 家公司进行实质合并重整，并于同日指定海航集团清算组担任管理人。其中包括公司飞机租赁客户首都航空。2021 年 10 月 31 日，海南省高院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》。

根据首都航空重整工作相关安排，结合目前飞机租赁行业市场情况及公司业务发展规划等因素，为争取与首都航空开展的飞机租赁业务维系，减少公司损失，Avolon 与首都航空就 Avolon 向其出租的上述 9 架飞机经营租赁业务达成了重组方案。

根据海航集团航空主业板块引战工作安排，自 2021 年 12 月 8 日起，首都航

空的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者辽宁方大集团实业有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条相关规定，首都航空过去十二个月内曾经受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制，视同为公司关联方，本次交易构成关联交易。

二、交易对方基本情况介绍

1.公司名称：北京首都航空有限公司；

2.注册地址：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号；

3.法定代表人：王晓东；

4.注册资本：231,500 万元人民币；

5.企业类型：其他有限责任公司；

6.经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售食品；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易标的物基本情况

公司控股子公司 Avolon 与首都航空合计开展 9 架飞机租赁业务，包括 2 架 A330 系列宽体机、7 架 A320 系列窄体机。

四、交易的定价政策及依据

本次交易的达成是 Avolon 根据目前飞机租赁行业市场情况及公司业务发展规划等因素，与交易对方平等协商确定。

五、交易协议主要内容

近日，Avolon 与首都航空在海口签署了《债务及租赁重组框架协议》；Avolon 下属全资 SPV 作为出租人分别与首都航空在海口签署了《Deed of Lease Amendment Agreement》，就上述 9 架飞机经营租赁业务达成了重组方案，协议具体情况如下：

1.关于截至 2021 年 2 月 10 日逾期租金的偿还方案

(1) 豁免 1 架仅协议交付的 A330 飞机截至 2021 年 2 月 10 日的全部逾期租金及其余 8 架飞机截至 2021 年 2 月 10 日的部分逾期租金，豁免金额约为 1,616.96

万美元（以 2021 年 2 月 10 日美元兑人民币中间价 1: 6.4391 计算，折合人民币 10,411.76 万元）。

(2) 对于未被豁免的逾期租金以及截至 2021 年 2 月 10 日的其他存量债务，金额约为 2,429.48 万美元（以 2021 年 2 月 10 日美元兑人民币中间价 1: 6.4391 计算，折合人民币 15,643.68 万元），在法院批准承租人破产重整后的三年内按约定偿还。

2.关于飞机租约调整

(1)租金金额：关于已交付飞机，自 2021 年 2 月 11 日至原租赁合同租期到期日，租金调整为在原约定租金基础上降低 10%-12.5%（调整后租金）。关于 2021 年 2 月 10 日尚未交付飞机，自 2021 年 2 月 11 日至原租赁合同租期到期日，租金在原约定租金基础上降低 18%。

(2)续租约定：针对宽体飞机，出租人或承租人各有权选择按照市场租金在约定的计划到期日基础上续租 5 年（就仅协议交付的 1 架 A330 飞机，其约定的计划到期日为自 2021 年 2 月 10 日起 156 个月）；针对窄体飞机，将按照约定租金在根据交付情况调整后的计划到期日基础上续租 5 年。

六、本次交易的目的和对公司的影响

根据首都航空重整工作相关安排，结合目前飞机租赁行业市场情况及公司业务发展规划等因素，Avolon与首都航空达成上述重组方案有助于加强公司飞机租赁业务维系，减少公司损失，有利于公司长远健康发展。

七、与首都航空累计已发生的各类关联交易情况

公司 2021 年第三次临时董事会审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 与关联航空公司签署<Debt and Lease Restructuring Framework Agreement>暨关联交易的议案》，本次 Avolon 就上述 9 架飞机租赁有关截至 2021 年 2 月 10 日仍未清偿的存量债务的豁免金额已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

公司 2019 年年度股东大会、2020 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易预计的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，授权公司与首都航空 2020 年关联交易预计金额为不超过 54,100 万元人民币，关联交易额度预计期间自 2020 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日；授权公司与首都航空 2021 年关联交易预计金额为不超过 45,540 万元人民币，关联交易额度预计期间自 2021 年 5 月 20 日至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。具体

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日、2021 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的 2020-027、2021-025 号公告。

年初至 2021 年 12 月 29 日，公司与首都航空已累计发生关联交易金额 15,146.82 万元人民币（以美元兑人民币汇率 1: 6.3735 计算）。

本次飞机租赁业务重组后，自 2021 年 2 月 11 日至 2021 年年度股东大会前预计与首都航空发生租金金额不超过 31,432.36 万元人民币（以美元兑人民币汇率 1: 6.3735 计算），按照关联交易发生时间分别纳入 2020 年度公司与首都航空不超过 54,100 万元人民币及 2021 年度公司与首都航空不超过 45,540 万元人民币的关联交易预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

本次关联交易不构成《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。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日