

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-012

债券代码：112723

债券简称：18渤金01

债券代码：112765

债券简称：18渤金02

债券代码：112771

债券简称：18渤金03

债券代码：112783

债券简称：18渤金04

债券代码：112810

债券简称：18渤租05

渤海租赁股份有限公司 关于主体及债券信用评级发生变化的公告

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。

2021年2月2日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）收到联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《关于下调渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合〔2021〕927号），联合资信决定将公司主体长期信用等级调整为AA，评级展望调整为“负面”；将公司发行的“18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”债券信用等级均调整为AA。现将有关情况公告如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

债券名称：渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）、渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）、渤海租赁股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）；

债券简称：“18渤金01”；“18渤金02”；“18渤金03”；“18渤金04”；“18渤租05”；

债券代码：112723、112765、112771、112783、112810。

（二）进行评级调整的评级机构的名称：联合资信评估股份有限公司

(三)评级调整的时间：2021 年 2 月 2 日

(四)前次评级结论：

根据联合信用评级有限公司 2019 年 6 月 19 日出具的《渤海租赁股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合〔2019〕997 号），公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“18 渤金 01”“18 渤金 02”“18 渤金 03”“18 渤金 04”“18 渤租 05”的债券信用等级均为 AAA。2020 年 6 月 29 日，联合资信发布了延迟对渤海租赁公开发行公司债券的跟踪评级公告。2020 年 11 月 3 日，联合资信出具《关于渤海租赁股份有限公司 2020 年前三季度发生亏损的关注公告》。

(五)调整后的具体信用级别：

公司主体长期信用等级调整为 AA，评级展望调整为“负面”；公司发行的“18 渤金 01”“18 渤金 02”“18 渤金 03”“18 渤金 04”“18 渤租 05”信用等级均调整为 AA。

(六)评级机构进行评级调整的原因：联合资信认为，公司 2020 年预计严重亏损，飞机租赁公司面临的租金延付、违约以及承租人破产风险增加，境内、外资产质量下滑，对公司盈利水平及偿债能力带来较大不利影响；海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）及海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）被债权人申请重整，公司股权结构面临较大不确定性。

二、影响分析及应对措施

(一)此次评级调整不会对公司的偿债能力产生重大影响。

(二)此次评级调整不会对债券投资者适当性管理造成影响。公司相关债券自 2020 年 6 月 22 日起仅限符合有关规定的专业机构投资者买入，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整公司债券相关安排的公告》（2020-050 号公告）。此次信用等级下调后，公司债券的质押式回购交易按照中国证券登记结算有限责任公司《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订）》及相关规定执行。

(三)此次评级调整的应对措施

1. 2020 年度，新冠疫情对全球航空业造成了史无前例的负面冲击。面对困难

和挑战,公司持续加强风险管控,下属飞机租赁子公司 Avolon Holdings Limited (以下简称“Avolon”)通过积极调整飞机引进计划、优化负债结构、降低融资成本等方式有效减少资本开支、保证流动性安全,最大限度的降低了疫情对公司生产经营带来的负面影响。2020 年全年,Avolon 共募集资金约 44 亿美元,缩减了 100 架订单飞机以减少资本支出,截至 2020 年末 Avolon 持有的非受限现金及可使用的贷款额度合计超 65 亿美元,可有效保证其流动性安全及平稳运营。

2. 2020 年度,公司下属集装箱租赁子公司 Global Sea Containers Ltd (以下简称“GSCL”)通过适时调整新集装箱采购计划、提升库存集装箱出租率、审慎甄选优质客户等方式有效保障现金储备、不断降低运营成本。2020 年度 GSCL 累计完成 27.15 亿美元融资,融资规模同比显著增长,融资成本较去年同期下降明显,可有效保证其流动性安全、平稳运营及未来年度资本支出计划。

3. 公司控股股东海航资本及其关联方海航集团已被债权人向海南省高级人民法院申请重整,债权人的申请能否被法院受理,海航资本、海航集团是否进入重整程序尚具有重大不确定性,重整方案可能会对公司股权结构等产生影响。公司将严格按照《上市规则》等有关规定,及时跟进并披露控股股东及其关联方重整事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日