

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-083

## 渤海租赁股份有限公司

# 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 MAB Leasing Limited 开展 20 架飞机租赁业务的公告

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。

为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，稳固亚太地区飞机租赁市场份额，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“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”）通过全资子公司在马来西亚布城与马来西亚航空集团（Malaysia Aviation Group Berhad，以下简称“马航集团”）下属全资子公司签署了《意向书》，拟与马航集团开展 20 架 A330-900NEO 型飞机租赁项目。详见公司于 2022 年 8 月 16 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《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 与马来西亚航空集团下属子公司签署<意向书>的提示性公告》（公告编号：2022-052）。

2022 年 12 月 22 日，经公司 2022 年第六次临时董事会会议审议通过，Avolon 全资子公司与马航集团下属全资子公司 MAB Leasing Limited（以下简称“MABL”）签署了《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating Lease Agreement》及相关附属协议，与 MABL 开展 20 架 A330-900NEO 飞机租赁业务（包括 10 架飞机售后回租业务及 10 架自有订单飞机经营租赁业务）。现就本次交易具体情况公告如下：

### 一、交易概述

#### （一）10 架 A330-900NEO 飞机售后回租业务

Avolon 全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称“Avolon Ireland 3”）受让 MABL 向空中客车公司购 10 架 A330-900NEO 飞机的购机权利，上述 10 架飞机购买价格根据双方协商确定，总价格不超过公司 2021 年经审计净资产的 30%。Avolon Ireland 3 在购机后将该 10 架飞机经营租赁予 MABL，并由 MABL 转租予马来西亚航空（Malaysia Airlines Berhad）实际使用，租期为 12 年，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。上述飞机预计将于 2026 年 1 季度至 2028 年底陆续交付。

## （二）10架 A330-900NEO 自有订单飞机经营租赁业务

Avolon Ireland 3 向 MABL 出租 10 架 A330-900NEO 自有订单飞机，并由 MABL 转租予马来西亚航空 (Malaysia Airlines Berhad) 实际使用，租期为 12 年，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。上述飞机预计将于 2024 年 3 季度至 2025 年底陆续交付。

（三）公司于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 第六次临时董事会会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 MAB Leasing Limited 开展 20 架 A330-900NEO 飞机租赁业务的议案》。

（四）本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，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

（一）交易对方：MAB Leasing Limited;

（二）注册地址：Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah 8700 Labuan Federal Territory, Malaysia;

（三）成立时间：2015 年 11 月 30 日;

（四）注册资本：1 美元;

（五）企业类型：有限责任公司;

（六）主营业务：飞机租赁业务及相关融资业务;

（七）主要股东：马来西亚航空集团 (Malaysia Aviation Group Berhad) 持股 100%。

## 三、交易标的基本情况

（一）标的物名称：A330-900NEO 飞机;

（二）制造商：空中客车公司;

（三）类别：固定资产;

（四）数量：20 架。

## 四、交易协议的主要内容

2022年12月22日，Avolon 下属子公司就上述合计 20 架飞机租赁业务与 MABL 签署《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating Lease Agreement》及相关附属协议。

(一)关于 10 架 A330-900NEO 售后回租飞机购买相关条款内容如下：

1.飞机购买价格：10 架售后回租飞机购买价格根据双方协商确定，总价格不超过公司 2021 年经审计净资产的 30%。

2.购机预付款：Avolon 下属子公司将为 MABL 提供飞机预付款融资，10 架飞机至交付时累计需向空客公司支付飞机预付款约 44,850 万美元。同时 Avolon 下属子公司按照向空客公司实际支付的飞机预付款金额，按月向 MABL 收取现金利息。

(二)关于 20 架 A330-900NEO 飞机租赁相关条款内容如下：

1.租赁方式：经营租赁；

2.租赁期限：12 年，租期届满前承租人有续租选择权；

3.租赁设备所有权：由 Avolon Leasing Ireland 3 Limited 所有。

(三)关于担保相关条款内容如下：

马航集团为 MABL 相关支付义务提供连带责任保证担保。

## 五、本次交易的目的是对上市公司的影响

本次交易有利于提升公司抢抓亚太区域航空市场复苏机遇，提升亚太区域飞机租赁市场份额，有利于巩固和加深公司与航空公司、飞机制造商及发动机制造商的长期合作关系，将对公司未来经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件

(一)渤海租赁股份有限公司 2022 年第六次临时董事会决议；

(二)《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating Lease Agreement》及相关附属协议。

渤海租赁股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日