

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-009

渤海租赁股份有限公司

关于公司 2019 年度第二期超短期融资券未足额兑付本金的公告

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。

特别提示：

1.渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第二期超短期融资券（债券简称：19 渤海租赁 SCP002，债券代码：011902932）应于 2022 年 3 月 2 日兑付 2021 年 6 月 5 日至 2022 年 3 月 1 日期间利息及本期债券本金。

2.受新冠疫情冲击等影响，公司短期流动性紧张，无力全额兑付本期债券本息。为稳妥化解本期债券兑付风险，公司于 2022 年 2 月 24 日上午 11:00 召开了 2019 年度第二期超短期融资券 2022 年第一次持有人会议，根据公司实际情况，申请按期兑付“19 渤海租赁 SCP002”5%本金及全额到期利息，剩余债券本金展期 270 天，但相关议案未能获得全体持有人通过。

3.尽管展期议案未能获得全体持有人通过，为全力维护债权人利益，公司仍按展期方案于 2022 年 3 月 2 日通过上海清算所向全体债券持有人兑付了“19 渤海租赁 SCP002”5%本金及全额到期利息。剩余本金 47,500 万元未能如期兑付，公司向“19 渤海租赁 SCP002”全体债券持有人致以诚挚的歉意。

一、本期债券基本情况

- 1.发行人名称：渤海租赁股份有限公司；
- 2.债券全称：渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券；
- 3.债券简称：19 渤海租赁 SCP002；
- 4.债券代码：011902932；
- 5.发行金额/债券余额：5 亿元；
- 6.发行日：2019 年 12 月 10 日；
- 7.发行期限：270 天；

- 8.起息日：2019 年 12 月 13 日；
- 9.原到期日/原本金兑付日：2020 年 9 月 8 日；
- 10.利率：3.98%；
- 11.主承销商、存续期管理机构：招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)；
- 12.第一次展期起息日：2020 年 9 月 8 日；
- 13.第一次展期后到期日/第一次展期后本金兑付日：2021 年 6 月 5 日；
- 14.第一次展期期限：270 天；
- 15.第一次展期利率：3.98%；
- 16.第二次展期起息日：2021 年 6 月 5 日；
- 17.第二次展期后到期日/第二次展期后本金兑付日：2022 年 3 月 2 日；
- 18.第二次展期期限：270 天；
- 19.第二次展期利率：3.98%。

二、持有人会议召开和表决情况

公司于2022年2月24日上午11:00召开2019年度第二期超短期融资券2022年第一次持有人会议，审议了《关于“19渤海租赁SCP002”本金第三次展期的议案》等相关议案。

公司申请于本期债券兑付日即2022年3月2日支付“19渤海租赁SCP002”全额到期利息，并兑付债券本金的5%即2,500万元。鉴于公司生产经营受疫情影响恢复正常仍需一定时间，公司申请剩余本金47,500万元继续展期270天，展期期间票面利率仍为3.98%。

同意该议案的持有人共计4名，合计持有“19渤海租赁SCP002”面值总额共计4亿元，占“19渤海租赁SCP002”持有人所持表决权的80%；反对该议案的持有人共计1名，持有“19渤海租赁SCP002”面值总额共计1亿元，占“19渤海租赁SCP002”持有人所持表决权的20%；弃权该议案的持有人0名。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》（中市协发[2019]161号）第二十四条之规定，展期方案需获得本期债务融资工具全体持有人同意方能通过。

上述议案未获得本期债务融资工具全体持有人同意，本次展期方案未获得通过。持有人会议决议公告详见上海清算所网站（<https://www.shclearing.com.cn>）。

三、本期债券兑付情况

受新冠疫情对全球航空业的持续负面影响，公司仍面临部分航空公司租金延付、租金违约及承租人破产风险，公司主营的飞机租赁业务受到较大冲击。随着疫苗的普及和推广，全球航空业正在从疫情影响中缓慢复苏，公司经营情况正在逐步好转。2021年度，公司预计实现营业收入260亿元至290亿元，预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损6.5亿元至13亿元，较上年同期减亏83.13%-91.56%。虽然公司经营情况已开始逐步恢复，但短期流动性仍然紧张，无力全额兑付本期债券本息。

为全力维护债权人利益，尽管上述展期议案未获得全体持有人通过，公司仍按展期方案于2022年3月2日支付了“19渤海租赁SCP002”全额到期利息，并兑付债券本金的5%即2,500万元。公司将继续积极与各持有人保持沟通，协商剩余本金兑付计划。

四、公司及下属子公司其余逾期债务情况

公司、公司全资子公司天津渤海租赁有限公司及其SPV、控股子公司横琴国际融资租赁有限公司因短期流动性紧张导致部分债务逾期。截至2022年2月28日，不含“19渤海租赁SCP002”，合计逾期本金及利息78.48亿元，其中逾期本金65.80亿元，逾期利息12.68亿元。

五、对公司的影响及公司采取的应对措施

冬已尽、春可期，2022年是公司业务恢复拓展的关键一年，公司将积极抢抓集装箱租赁市场持续繁荣和全球航空业复苏的市场机遇，积极进行业务拓展，提升公司集装箱租赁业务和飞机租赁业务的经营业绩。

同时通过进一步加强精细化管理水平、加大境内子公司经营性回款以及境外子公司分红等方式，多措并举补充公司流动性，全力筹措偿债资金，缓解公司短期流动性压力，逐步实现公司债务正常化。

感谢所有债权人对公司的理解与支持，公司将持续与“19渤海租赁SCP002”债券持有人及主承销商积极沟通，相向而行，协商稳妥的债务解决办法，全力达成本期债券的化解方案，尽最大努力维护所有债权人的权益，积极稳妥的化解可

能产生的相关法律风险。

公司将根据逾期债务进展情况及时履行信息披露义务，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>），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2022年3月2日