

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-040

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2022 年 6 月 17 日在爱尔兰分别与 SMBC Aviation Capital Limited（以下简称“SMBC”）签署了《MASTER AIRCRAFT SALE AGREEMENT》《MASTER BENEFICIAL INTEREST SALE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST 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 SMBC 或其指定方出售 19 架附带租约的飞机租赁资产。上述 19 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 7.77 亿美元（以美元兑人民币汇率 1:6.6649 计算折合人民币约 51.79 亿元），实际购买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 SMBC Aviation Capital Limited 出售飞机租赁资产的议案》已经公司 2022 年第四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： SMBC Aviation Capital Limited;
- 2.注册地址： IFSC House, IFSC, Dublin 1, Ireland;
- 3.成立时间： 1997 年 8 月 14 日;
- 4.注册资本： 887,512,800 美元;
- 5.企业类型： Private company limited by shares;
- 6.主营业务： 飞机租赁等;
- 7.主要股东： Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Ltd 持股 68%、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 持股 32%;
- 8.主要财务数据: 截至 2021 年 3 月 31 日, SMBC 总资产约为 159.66 亿美元、总负债约为 128.59 亿美元、净资产约为 31.07 亿美元, 2020 财年实现营业收入 116,725 万美元、利润总额 1,522.9 万美元、净利润 1,355.5 万美元 (以上数据为国际准则已经审计数据)。

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 19 架附带租约的飞机租赁资产, 按飞机型号划分包括 9 架近一代技术窄体机 (5 架 A320CEO 系列飞机、4 架 B737NG 系列飞机), 平均机龄 12.7 年, 平均剩余租期 5.0 年; 8 架新技术窄体机 (7 架 A320NEO 系列飞机、1 架 B737MAX 系列飞机), 平均机龄 2.0 年, 平均剩余租期 8.7 年; 2 架新技术宽体机 (2 架 A330NEO 系列飞机), 平均机龄 2.1 年, 平均剩余租期 11.5 年。

19 架附带租约的飞机资产情况如下:

序号	卖方	飞机型号
1	CIT Aerospace International Unlimited Company	A330 NEO 系列
2	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A330 NEO 系列
3	Wells Fargo Trust Company, N.A.	A320 CEO 系列
4	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
5	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320 CEO 系列
6	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320 CEO 系列
7	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320 CEO 系列

8	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 38 Limited	B737 NG 系列
9	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 39 Limited	B737 NG 系列
10	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 151 Limited	B737 NG 系列
11	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 112 Limited	B737 NG 系列
12	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 80 Limited	A320 NEO 系列
13	Starrise Limited	A320 NEO 系列
14	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
15	Avolon Leasing Ireland 1 Limited	A320 NEO 系列
16	CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company	B737 MAX 系列
17	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320 CEO 系列
18	Templeoak Limited	A320 NEO 系列
19	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 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 10 架飞机资产所有权。本次交易中，AALL 下属 SPV 与 SMBC 签订《MASTER AIRCRAFT SALE AGREEMENT》及相关附属协议，将 10 架飞机租赁资产出售给 SMBC。交易完成后，SMBC 拥有该 10 架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体明细如下：

序号	卖方	飞机型号
1	CIT Aerospace International Unlimited Company	A330 NEO 系列
2	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A330 NEO 系列
3	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
4	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320 CEO 系列
5	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320 CEO 系列
6	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320 CEO 系列
7	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 38 Limited	B737 NG 系列
8	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 39 Limited	B737 NG 系列
9	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 151 Limited	B737 NG 系列
10	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 112 Limited	B737 NG 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.，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，AALL 下属 SPV、信托公司与 SMBC 签订《MASTER AIRCRAFT SALE 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 SMBC。交割时，该架飞机的所有权及相应权益均转移至 SMBC 或者 SMBC 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.	A320 CEO 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 8 架飞机的全部收益权，受托人为 Wells Fargo Trust Company, National Association、Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited、Wilmington Trust Company，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，AALL 下属 SPV 与 SMBC 签订《MASTER BENEFICIAL INTEREST SALE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议，AALL 下属 SPV 将信托合同项下拥有的全部权益转让给 SMBC，SMBC 成为信托合同项下的委托人，拥有上述 8 架飞机的全部权益。具体明细如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 80 Limited	A320 NEO 系列
2	Starrise Limited	A320 NEO 系列
3	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
4	Avolon Leasing Ireland 1 Limited	A320 NEO 系列
5	CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company	B737 MAX 系列
6	CIT Aerospace International Unlimited Company	A320 CEO 系列
7	Templeoak Limited	A320 NEO 系列

8	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	A320 NEO 系列
---	----------------------------------	-------------

五、交易协议的主要内容

2022年6月17日，AALL 下属 SPV 或其他相关方分别与 SMBC 在爱尔兰签署了《MASTER AIRCRAFT SALE AGREEMENT》或《MASTER BENEFICIAL INTEREST SALE AGREEMENT》或《BENEFICIAL INTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议，具体情况如下：

1.交易标的：11架附带租约的飞机租赁资产及8架附带租约的飞机租赁资产收益权；

2.交易金额：19架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为7.77亿美元（以美元兑人民币汇率1:6.6649计算折合人民币约51.79亿元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定；

3.定价基准日：2022年7月1日，定价基准日至交割日期间卖方从承租人处收到的租金根据协议约定在交割价款中相应调整；

4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入 AALL 下属 SPV 指定银行账户，所有飞机交割日不晚于2022年12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

本次交易有利于公司保持年轻化的机队规模，有助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，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2022年第四次临时董事会会议决议；

2.《MASTER AIRCRAFT SALE AGREEMENT》《MASTER BENEFICIAL INTEREST SALE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2022年6月17日