

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-071

渤海租赁股份有限公司

2023 年第六次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 29 日以通讯方式召开 2023 年第六次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与国泰航空有限公司及下属子公司开展 9 架飞机售后回租业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

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，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 通过全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称“Avolon Ireland 3”）与国泰航空有限公司（Cathay Pacific Airways Limited，以下简称“国泰航空”）及其下属全资子公司签署相关协议，与其开展 9 架 A320NEO 系列飞机售后回租业务。Avolon Ireland 3 受让国泰航空下属全资子公司向空中客车公司购买 9 架 A320NEO 系列飞机的购机权利，上述 9 架飞机目录价格合计约为 112,770 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 7.1894 计算折合人民币 810,748.64 万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。同时，Avolon Ireland 3 在购机后将该 9 架飞机经营租赁予国泰航空，并由国泰航空集团旗下航司运营，上述飞机预计将于 2026 年至 2027 年陆续交付。初始租期为 12 年，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon 经营管理团队签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与国泰航空有限公司开展 9 架飞机售后回租业务的公告》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2023 年第六次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 8 日