

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-021

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 Cebu Air, Inc.开展飞机售后回租业务的公告

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。

一、交易概述

1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，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 于 2024 年 4 月 2 日通过全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称“Avolon Ireland 3”）与 Cebu Air, Inc.（以下简称“Cebu Air”）签署了相关协议，受让 Cebu Air 向空中客车公司购买 4 架 A330NEO 飞机的购机权利，上述 4 架飞机目录价格约为 42,400 万美元（按照美元兑人民币汇率中间价 1: 7.0943 计算折合约人民币 300,798.32 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 4 架飞机经营租赁给 Cebu Air 使用，上述飞机预计将于 2024 年第四季度至 2026 年第三季度交付，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。

2.公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 第一次临时董事会会议，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 Cebu Air, Inc.开展 4 架飞机售后回租业务的议案》。

3.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

1.交易对方：Cebu Air, Inc.;

2.注册地址：Cebu Pacific Building, Domestic Road, Barangay 191, Zone 20,

1301 Pasay City, Philippines;

3.成立时间：1988年8月26日；

4.已发行股本：634,911,717股；

5.企业类型：股份有限公司；

6.主营业务：航空运输服务等；

7.主要股东：截至2023年12月31日，实际控制人JG Summit Holdings, Inc.直接持股1.05%、实际控制人全资子公司CP Air Holdings, Inc.直接持股63.86%。

三、交易标的基本情况

1.标的物名称：A330-941飞机；

2.制造商：空中客车公司；

3.类别：固定资产；

4.数量：4架。

四、交易协议的主要内容

2024年4月2日，Avolon Ireland 3与Cebu Air在爱尔兰签署《Letter Agreement》《Operating Lease Agreement》及相关附属协议，协议主要内容如下：

1.飞机购买价格：4架飞机目录价格约为42,400万美元（按照美元兑人民币汇率中间价1: 7.0943计算折合约人民币300,798.32万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格未超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；

2.租赁方式：经营租赁；

3.租赁期限：12年；

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

五、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次交易有助于Avolon积极抢抓飞机售后回租市场机遇，巩固Avolon在亚洲飞机租赁市场的占有率，有助于加深Avolon与Cebu Air的业务合作，维护公司的长远利益，对公司未来经营成果产生积极影响。

六、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议；
- 2.《Letter Agreement》《Operating Lease Agreement》及相关附属协议。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日