

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-059

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司 向空中客车公司购买飞机的公告

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）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”）、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company 于 2025 年 7 月 23 日（都柏林时间）与空中客车公司（Airbus S.A.S.，以下简称“空客公司”）分别签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司采购 15 架 A330NEO 以及 75 架 A321NEO 飞机；同时，Avolon 之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买 25 架 A321NEO 飞机，并获得 15 架 A330NEO 的购买选择权。具体情况如下：

一、合同风险提示

1.本次交易不构成关联交易，本次交易为公司与日常经营相关的飞机采购，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，尚须提交公司股东大会批准；

2.本次拟采购的飞机预计将于 2033 年年底前陆续完成交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日止。本次飞机采购相关的价款将根据每架飞机的交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款，资金来源为 Avolon 自有资金、自筹资金及未来的经营性现金流。截至 2025 年二季度末，Avolon 持有的非受限现金、飞机销售合约金额及可使用的贷款额度合计达 88 亿美元，可用流动性充沛，具备履行本次飞机采购合同的能力。

3.本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。

二、交易对方基本情况介绍

1.公司名称：空中客车公司（Airbus S.A.S.）；

2.已发行股本：792,283,683 股（截至 2025 年 6 月 30 日）；

3.基本情况：空客公司是全球领先的飞机制造商，总部位于法国图卢兹，主要在商用飞机、直升机、国防和航天领域开展业务；

4.注册地址：2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France；

5.是否存在关联关系：否；

6.履约能力分析：空客公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。

三、合同的主要内容

1、Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 与空客公司签署相关合同

2025 年 7 月 23 日（都柏林时间），AALL 与空客公司分别在都柏林及图卢兹签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司新增采购 75 架 A321NEO 飞机，具体情况如下：

(1)交易标的：75 架 A321NEO 飞机；

(2)额外购买权：AALL 有额外 25 架 A321NEO 飞机的购买权；

(3)交易价格：以空客公司公布的 2018 年目录价格，如行使全部额外购买权，100 架 A321NEO 飞机总价值约为 129.5 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。在全球航空业，采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例。

2、Avolon 之全资子公司 CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company 与空客公司签署相关合同

2025 年 7 月 23 日（都柏林时间），CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company 与空客公司分别在都柏林及图卢兹签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司新增采购 15 架 A330NEO 飞机，具体情况如下：

(1)交易标的：15 架 A330NEO 飞机；

(2)购买选择权：CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company 有额外 15 架 A330NEO 的购买选择权；

(3)交易价格：以空客公司公布的 2018 年目录价格，如行使全部购买选择权，30 架 A330NEO 飞机总价值约为 88.92 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。在全球航空业，采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例。

3.定价依据：本次交易中飞机的实际交易价格系经双方参考飞机目录价格及市场情况协商确定；

4.结算方式：根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款；

5.协议签署时间：2025 年 7 月 23 日（都柏林时间）；

6.履行期限：本次拟采购飞机预计将于 2033 年年底前陆续完成交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日。

四、本次交易对公司的影响

本次 Avolon 与空客公司开展飞机采购交易系根据公司整体发展战略并结合飞机租赁市场实际需求开展，本次交易有利于提升公司飞机订单储备、进一步提升公司议价能力、降低公司购机成本，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，有利于巩固市场占有率及品牌认可度，符合公司业务发展战略。

本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。上述合同对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对空客公司形成依赖。

截至 2025 年二季度末，Avolon 机队规模为 1,076 架，包括自有飞机 599 架、管理飞机 35 架、订单飞机 442 架（不含本次订单数量），服务于全球 60 个国家的 142 家航空公司客户，机队出租率约 100%，计划于未来 24 个月内交付的订单飞机已有 98%落实租约。

五、本次交易的审议程序

《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公司购买飞机的议案》已经公司于 2025 年 7 月 23 日召开的 2025 年第五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）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，按照目录价格计算，公司在一年内购买的资产金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。

六、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第五次临时董事会决议。
- 2.《飞机采购合同修订协议》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日