

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

债券代码：112723

债券简称：18渤金01

债券代码：112765

债券简称：18渤金02

债券代码：112771

债券简称：18渤金03

债券代码：112783

债券简称：18渤金04

债券代码：112810

债券简称：18渤租05

## 长城证券股份有限公司

### 关于渤海租赁股份有限公司

### 面向合格投资者公开发行公司债券

### 临时受托管理事务报告

#### 债券受托管理人



**长城证券股份有限公司**  
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

签署时间：2025 年 12 月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于 2016 年 1 月 13 日、2 月 1 日召开 2016 年第二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。

渤海租赁股份有限公司分别于 2018 年 10 月 24 日、11 月 9 日召开 2018 年第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

## 一、本期公司债券的基本情况

### “18 渤金 01”基本情况

根据发行人 2021 年 7 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 01”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 01”，债券代码为“112723”。

2、发行主体：“18 渤金 01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18 渤金 01”发行规模为 10.60 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 01”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 01”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 01”的起息日为 2018 年 6 月 20 日。

7、付息日：“18 渤金 01”再次展期后的付息日为 2023 年 6 月 30 日及 2024 年至 2026 年每年的 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”再次展期后的兑付日为 2026 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

#### **“18 渤金 02”基本情况**

根据发行人 2021 年 9 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 02”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18 渤金 02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 02”发行规模为 11.17 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 02”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 02”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 02”的起息日为 2018 年 9 月 10 日。

7、付息日：“18 渤金 02”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”再次展期后的兑付日为 2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 02”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

### **“18 渤金 03”基本情况**

根据发行人 2021 年 10 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

根据发行人 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2026 年 10 月 10 日到期

之日起剩余债券本金展期至 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2026 年 10 月 10 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5% 的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 03”，债券代码为“112771”。

2、发行主体：“18 渤金 03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 03”发行规模为 5.04 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 03”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”剩余债券本金自 2026 年 10 月 10 日到期之日起展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 03”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为 2.85%。

6、起息日：“18 渤金 03”的起息日为 2018 年 10 月 10 日。

7、付息日：“18 渤金 03”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；“18 渤金 03”三次展期后的付息日为 2027 年至 2029 年每年的 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”三次展期后的兑付日为 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至

其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于2026年10月10日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18渤金03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

#### **“18渤金04”基本情况**

根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金04”本金展期的议案》等议案。“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金04”，债券代码为“112783”。

2、发行主体：“18渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金04”发行规模为10亿元。

4、债券期限：“18渤金04”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》， “18渤金04”自2021年10月

26 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 04”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 04”的起息日为 2018 年 10 月 26 日。

7、付息日：“18 渤金 04”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”再次展期后的兑付日为 2026 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 04”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

#### **“18 渤租 05”基本情况**

根据发行人 2021 年 11 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。



根据发行人 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2026 年 12 月 5 日到期之日起剩余债券本金展期至 2029 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2026 年 12 月 5 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤租 05”，债券代码为“112810”。

2、发行主体：“18 渤租 05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤租 05”发行规模为 3.19 亿元。

4、债券期限：“18 渤租 05”的期限为 3 年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”剩余债券本金自 2026 年 12 月 5 日到期之日起展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤租 05”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为 2.85%。

6、起息日：“18 渤租 05”的起息日为 2018 年 12 月 5 日。

7、付息日：“18 渤租 05”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；

“18 渤租 05”三次展期后的付息日为 2027 年至 2029 年每年的 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”三次展期后的兑付日为 2029 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026 年 12 月 5 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18 渤租 05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

## 二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于对外担保的进展公告》

2025 年 12 月 20 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于对外担保的进展公告》，主要情况如下：

“渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2025-017、2025-021、2025-031 号公告。

根据上述审议授权事项，2025 年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其全资 SPV 担保额度总计不超过 30 亿元，授权期限至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

### 一、融资及担保情况概述

因业务发展需要，公司全资子公司天津渤海于 2017 年与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）开展了 3.4 亿元的租赁资产收益权转让业务。2022 年 6 月，双方约定将上述业务剩余本金 1.7 亿元支付期限展期至 2025 年 12 月 29 日，同时公司为天津渤海提供连带责任保证担保并以持有的天津渤海 3.5 亿元股权为天津渤海提供股权质押担保。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日、2022 年 7 月 1 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2018-209 及 2022-044 号公告。

2025 年 12 月 18 日，经友好协商，公司、天津渤海与皖江金租签署《补充协议》，约定将上述租赁资产收益权转让项目剩余本金 1 亿元支付期限展期至 2026 年 12 月 29 日，公司继续为天津渤海上述业务提供连带责任保证担保，并以持有的天津渤海 3.5 亿元股权为天津渤海上述业务提供质押担保。

截至本公告日，公司对天津渤海及其全资 SPV 已使用 2025 年度担保授权额度 7.98 亿元（不含本次担保）。本次公司为天津渤海提供的担保金额纳入 2025 年度公司对天津渤海及其全资 SPV 总计不超过 30 亿元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1.被担保人名称：天津渤海租赁有限公司；
- 2.成立日期：2007 年 12 月 4 日；
- 3.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东二道交口东北侧瑞航广场 1-6-902；
- 4.法定代表人：时晨；
- 5.注册资本：2,210,085 万元；

6.经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、二三类医疗器械（仅限融资租赁大型医用设备）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

7.企业类型：有限责任公司；

8.股本结构：渤海租赁股份有限公司持股 100%。

9.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，天津渤海租赁有限公司总资产 2,891.68 亿元人民币、总负债 2,394.26 亿元人民币、归属于母公司所有者权益合计 324.41 亿元人民币；2024 年度营业收入 384.31 亿元人民币、利润总额 47.35 亿元人民币、归属于母公司所有者的净利润 18.37 亿元人民币（以上数据已经审计）。

### 三、担保的主要条款

1.担保方式：公司提供连带责任保证担保，并以持有的天津渤海 3.5 亿元股权为天津渤海提供质押担保；

2.担保期限：连带保证责任的期间为自《补充协议》项下债务履行期限届满之日起三年、股权质押担保期间为前述协议项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：1 亿元；

4.本次担保审批程序及相关授权：本次公司为天津渤海提供的担保金额纳入 2025 年度公司对天津渤海及其全资 SPV 总计不超过 30 亿元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 5,733,206.80 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 114,800 万元、香港渤海租赁

资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 105,000 万美元（1：7.0583 计算折合人民币 741,121.50 万元）、Global Sea Containers Ltd.对 Global Sea Containers Ltd.下属全资子公司或 SPV 担保金额约 50,000 万美元（1：7.0583 计算折合人民币 352,915.00 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 641,000 万美元（1：7.0583 计算折合人民币 4,524,370.30 万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 5,743,206.80 万元，占 2024 年度公司经审计总资产约 20.05%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 124,800 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 105,000 万美元（1：7.0583 计算折合人民币 741,121.50 万元）、Global Sea Containers Ltd.对 Global Sea Containers Ltd.下属全资子公司或 SPV 担保金额约 50,000 万美元（1：7.0583 计算折合人民币 352,915.00 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 641,000 万美元（1：7.0583 计算折合人民币 4,524,370.30 万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。”

#### 本期重大事项之二：“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议

2025 年 12 月 23 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“‘18 渤金 03’会议决议”），主要内容如下：

“本期债券持有人共计 2 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 100%。”

“本次会议采取电子邮件通讯投票方式对本次会议议案进行了表决。本次会议投票表决后，由会议召集人向本期债券持有人告知表决结果。

本次会议拟审议的议案为《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》、《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》

表决结果：同意 5,040,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100.00%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%。

2、审议通过《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》

表决结果：同意 5,040,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100.00%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%。”

“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议的通知内容，详情请参见发行人于 2025 年 12 月 8 日披露的《关于召开渤海租赁股份有限公司“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议通知》；“18 渤金 03”会议决议的相关内容，详情请参见发行人于 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》及《北京德恒（广州）律师事务所关于渤海租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议的法律意见》。

### **本期重大事项之三：“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议**

2025 年 12 月 23 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“‘18 渤租 05’会议决议”），主要内容如下：

“本期债券持有人共计 2 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 68.67%。”

“本次会议采取电子邮件通讯投票方式对本次会议议案进行了表决。本次会议投票表决后，由会议召集人向本期债券持有人告知表决结果。

本次会议拟审议的议案为《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》、《关于申请“18 渤租 05”本金展期的议案》。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》

表决结果：同意 2,190,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 73.27%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%。

2、审议通过《关于申请“18 渤租 05”本金展期的议案》

表决结果：同意 2,190,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 73.27%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%。”

“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议的通知内容，详情请参见发行人于 2025 年 12 月 8 日披露的《关于召开渤海租赁股份有限公司“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议通知》；“18 渤租 05”会议决议的相关内容，详情请参见发行人于 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》及《北京德恒（广州）律师事务所关于渤海租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第五期）“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议的法律意见》。

### 三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”、“18 渤租 05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

#### 四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

#### 五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：丁锦印、陈冬菊

联系电话：0755-23934048

（以下无正文）



（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

