

信用评级公告

联合〔2021〕9564号

联合资信评估股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司 申请对“18渤金04”展期的关注公告

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其公开发行的公司债券（存续期内债券见下表）进行相关评级工作。联合资信于2021年6月30日下调公司主体长期信用等级和公开发行公司债券信用等级为A⁻，评级展望为“负面”。截至本公告出具日，由联合资信评级的债券且仍在存续期的见下表。

表1 截至本公告出具日渤海租赁委托联合资信进行信用评级的存续期内债券情况表（单位：亿元）

| 债券代码 | 债券简称 | 债券期限 | 上次评级结果 | 上次评级时间 | 待偿本金 |
|-----------|--------|--------|----------------|-----------|-------|
| 112723.SZ | 18渤金01 | (2+1)年 | A ⁻ | 2021-6-30 | 9.41 |
| 112765.SZ | 18渤金02 | (2+1)年 | A ⁻ | 2021-6-30 | 11.08 |
| 112771.SZ | 18渤金03 | (2+1)年 | A ⁻ | 2021-6-30 | 5.04 |
| 112783.SZ | 18渤金04 | (2+1)年 | A ⁻ | 2021-6-30 | 9.04 |
| 112810.SZ | 18渤租05 | 3年 | A ⁻ | 2021-6-30 | 3.19 |
| 合计 | | | | | 37.76 |

注：1.“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期期间票面利率为4%，按年付息；2.“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期期间票面利率为4%，按年付息；3.“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期期间票面利率为4%，按年付息

资料来源：Wind

2021年10月15日，渤海租赁发布《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议的通知》，称因短期流动性匮乏，缺乏兑付能力，渤海租赁申请对“18渤金04”的本金进行展期，利息全额兑付。第一次债券持有人会议将于2021年10月23日9:00至2021年10月25日12:00召开，以电子邮件投票方式表决。

根据公司披露的《2021年半年度报告》，2021年上半年，公司实现营业收入119.27亿元，归属于母公司所有者的净利润-11.83亿元，仍延续亏损状态。根据2021年10月15日公司披露的2021年三季度业绩预告，2021年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润预计为亏损3~5亿元，

仍延续亏损状态；2021年第三季度单季度扭亏为盈，预计盈利6.82~8.82亿元。此外，公司控股股东海航资本集团有限公司重整工作仍在进行中。公司发行的“19渤海租赁SCP002”于2020年9月8日第一次展期，并于2021年6月7日再次展期；“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期期间票面利率为4%，按年付息；“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期期间票面利率为4%，按年付息；“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期期间票面利率为4%，按年付息；上述展期信息暴露了公司流动性匮乏，缺乏兑付能力。

截至本公告出具日，“18渤金04”第一次持有人会议尚未召开，联合资信将与渤海租赁保持沟通，持续关注“18渤金04”第一次持有人会议结果及其经营状况、盈利水平、偿债能力等方面的变化，以动态分析并及时揭示相关事项对其主体及相关债券的信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二一年十月十八日