

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2024-059

渤海租赁股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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2024年9月9日以通讯方式发出会议通知,于2024年9月12日以通讯方式召开2024年第四次临时股东大会。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、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

(一)审议通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买 Castlelake Aviation Limited 100%股权的议案》

表决结果:8票同意,1票弃权,0票反对,表决通过。董事刘文吉先生因其代表的股东尚未完成内部决策程序而对议案弃权。

为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力,提高公司盈利能力,董事会同意控股子公司 Avolon Holdings Limited 收购 Avolon Acquisitions Holdings Limited 收购 Castlelake Aviation Limited 100%股权。

上述议案详情请见同日刊登在《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 收购 Castlelake Aviation Limited 100%股权的公告》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2024-060

渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 收购 Castlelake Aviation Limited 100%股权的公告

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。

特别提示:

- 渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)控股子公司 Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)拟通过下属全资子公司 Avolon Acquisitions Holdings Limited(以下简称“AAHL”)收购 Castlelake Aviation Limited(以下简称“CAL”,标的公司)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过以及交易对方内部批准。
- 本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于:通过美国、哥伦比亚、菲律宾、越南的反垄断审查等。以上批准、核准或备案能否完成以及完成时间存在较大不确定性,提请投资者注意投资风险。
- 本次交易完成后,公司控股子公司 Avolon 将持有 CAL 100%股权并纳入公司合并报表范围,Avolon 将对 CAL 业务运营、融资安排等方面进行整合,整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。同时,CAL 主营业务为飞机租赁业务,其经营业绩和财务状况受行业发展情况、客户信用情况等多方面因素影响,如外部环境发生较大变化,可能对对公司未来年度经营业绩造成不利影响。提请投资者注意投资风险。

一、交易概述

- 为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力,提高公司盈利能力,公司控股子公司 Avolon 拟通过下属全资子公司 AAHL 收购飞机租赁公司 CAL 100%股权。
- 2024年9月12日(纽约时间),Avolon 及其下属全资子公司 AAHL 与 Castlelake Aviation LLC(以下简称“Avolon”)及相关方签署了《购买与出售协议》及相关附属协议。Avolon 拟以支付现金方式购买 CAL 100%股权,本次交易的最终交易价格将根据标的公司交割前一日净资产(根据美国通用会计准则编制)并减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额确定。截至2024年3月31日,CAL 净资产账面价值14.16亿美元,扣除需在交割前剥离的相关飞机及对应负债和超出3,800万美元的现金等资产后,拟购买的公司净资产账面价值为12.41亿美元,减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额,CAL 100%股权的购买价格约为12.21亿美元(以美元兑人民币汇率中间价1:7.1030计算折合约人民币86.73亿元)。本次收购的资金来源为 Avolon 自有资金自筹资金。
- 本次交易已经双方内部审议通过,已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过(会议应到董事9人,实到董事9人;表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权)。本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于:通过美国、哥伦比亚、菲律宾、越南的反垄断审查等。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为 Castlelake Aviation LLC,是私募股权基金 Castlelake, L.P. 下属全资子公司。Castlelake, L.P. 是一家全球另类资产管理公司,成立于2005年,目前管理资产规模约220亿美元,在融资、不动产、航空市场具有丰富的经验。Castlelake Aviation LLC 的基本情况如下:

- 企业名称: Castlelake Aviation LLC
- 企业性质:有限责任公司;
- 注册地址: c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801;
- 注册资本:11.89亿美元;
- 注册号码:6157024;
- 主营业务:飞机租赁;
- 股权结构: Castlelake Aviation III Stable Yield, L.P. 持股 47.44%, Castlelake Aviation IV Stable Yield, L.P. 持股 48.63%, Castlelake Aviation IV Stable Yield Opportunities, L.P. 持股 3.93%;
- 实际控制人: Castlelake, L.P.;
- 与公司关联关系说明: Castlelake Aviation LLC 及其关联方与公司,前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在可能已经造成公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为 CAL 100%股权,CAL 的基本情况如下:

(一)标的公司基本情况

- 公司名称: Castlelake Aviation Limited;
- 股东及持股比例: Castlelake Aviation LLC 持股 100%;
- 主营业务:飞机租赁;
- 已发行股本:1,159,700 普通股;
- 设立时间:2021年11月6日;
- 注册地址: c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town,

Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands;

7. 财务数据:

根据安永会计师事务所出具的美国通用会计准则审计报告,CAL 2023年度及2024年一季度主要财务数据如下:

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	4,981,316	5,043,832
负债总额	3,564,925	3,682,411
应收账款	9,699	9,828
净资产	1,416,391	1,361,421
营业收入及其他收益合计	126,791	469,140
税项费用	26,750	72,060
净利润	23,385	72,060
经营活动产生的现金流量净额	86,603	517,503

8. 其他事项说明:

本次交易的股权产权清晰,不涉及优先购买权情况,本次交易的股权不存在抵押、质押及妨碍权属转移的其他情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不属于失信被执行人。

(二)标的公司的历史沿革

2021年8月6日,CAL 在开曼群岛注册成立,注册资本500万美元。CAL 设立至今未发生过股权变动,均由 Castlelake Aviation LLC 100%持有。截至目前,CAL 已发行股本1,159,700股普通股,每股面值0.01美元。CAL 主营业务为收购、租赁和出售商用飞机,并为航空公司客户提供其他飞机融资解决方案。

(三)标的公司主营业务及主要资产情况

CAL 主营飞机租赁业务,截至2024年3月31日,CAL 的投资组合共有121项资产,包括88架经营租赁飞机,2架持有待售的经营租赁飞机,11项融资租赁飞机和飞机发动机,20项有担保贷款资产(其中包括权重分类至融资租赁飞机的11项贷款资产)及23架飞机订单。

根据双方约定,本次交易交割前,CAL 将剥离5架已签署出售协议的经营租赁飞机和10架订单飞机,以及超出3,800万美元的账面现金等资产。

剥离交易后,CAL 持有资产主要包括:85架经营租赁飞机,22项融资租赁飞机和飞机发动机(包括1架融资租赁飞机中的11项贷款资产),9项有担保贷款资产,3,800万美元现金及13架飞机订单。具体情况如下:

- 自有飞机资产情况
- 107项自有飞机资产包括:经营租赁飞机85架,融资租赁飞机20架,飞机发动机2架,平均机龄4.7年,平均剩余租期8.4年,容体机占比68%,高科技飞机占比70%(以飞机资产价值计算)。主要客户包括 Air Asia, Qatar Airways, Avianca, Delta, Gulf Air 等全球18家航空公司客户。根据3家独立机构或飞机评估机构按照机型、机龄等条件对上述飞机资产的评估值及数量计算,上述107项自有飞机资产市场价值合计47.79亿美元。飞机资产机型及数量如下:

机型	数量(架)
B737-MAX8	14
A320neo	13
A321neo	11
B787-9	6
A330-300	2
B777-300ER	2
A320XLR	5
CRJ900	7
A350-900	1
A321XLR	3
LEAP-1A26 (3引擎发动机)	2
合计	66
A320-200	22
A330-300	5
A350-200	6
B777-300ER	2
A330-300	2
合计	41
合计	107

2. 贷款资产情况
- 9项有担保贷款资产为 CAL 对2家亚太地区航空公司及1家欧洲航空公司提供的以飞机相关资产为抵押的相关贷款,截至2024年3月31日,贷款账面价值为1.86亿美元,利率区间为5.5%-11.75%,到期日为2024年-2029年。
3. 飞机订单情况
- 截至2024年3月31日,13架飞机订单包括:1架 A330NEO 飞机,12架 A321NEO 飞机,上述订单飞机均已确定承租人,计划于2024年至2028年交付。

四、其他事项说明

CAL 为“轻资产”持有平台,未聘任相关管理人员及员工,日常由 Castlelake 子公司为 CAL 提供日常飞机资产、租赁业务管理服务和根据签署的相关服务协议以及管理协议收取相关费用。

根据交易协议约定,CAL 与 Castlelake 子公司上述往来余额将于交割前结清。同时,Avolon 将与 Castlelake 子公司就上述服务协议以及管理协议签署转让协议。本次交易完成后,由 Avolon 替代 Castlelake 子公司为 CAL 提供上述管理和服务。

五、交易协议的主要内容

2024年9月12日(纽约时间),Avolon 及其下属全资子公司 AAHL 与 Castlelake Aviation LLC, Castlelake Aviation III Stable Yield, L.P., Castlelake Aviation IV Stable Yield, L.P., Castlelake Aviation IV Stable Yield Opportunities, L.P. 签署了《购买与出售协议》及相关附属协议,协议主要内容如下:

1. 协议签署方
- 卖方: Castlelake Aviation LLC;
- 买方: Avolon Acquisitions Holdings Limited;
- 买方担保人: Avolon;
2. 交易标的
- Castlelake Aviation LLC 持有的 CAL 100%股权。
3. 交易价格
- 本次交易的最终交易价格将根据标的公司交割前一日净资产(根据美国通用会计准则编制)并减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额确定。截至2024年3月31日,CAL 净资产账面价值14.16亿美元,扣除需在交割前剥离的相关飞机及对应负债和超出3,800万美元的现金等资产后,拟购买的标的公司净资产账面价值为12.41亿美元,减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额,CAL 100%股权的购买价格约为12.21亿美元(以美元兑人民币汇率中间价1:7.1030计算折合约人民币86.73亿元)。
- 同时,根据双方协商确定,上述购买价格中包含 CAL 相关递延所得税资产2,940万美元,该部分对价将由 Avolon 于交割时留置,并于相关税务监管机构最终核定金额后,将实际确认的金额支付予卖方。
4. 交割前剥离的资产
- 根据双方约定,本次交易交割前,CAL 将剥离5架已签署出售协议的经营租赁飞机和10架订单飞机,以及超出3,800万美元的账面现金等资产。
5. 本次交易完成的先决条件
- (1) 通过美国、哥伦比亚、菲律宾、越南的反垄断审查;
- (2) CAL 与相关金融机构完成融资协议签署。
6. 交易方式交割安排

单位:千美元

2024年9月12日(纽约时间)

2023年12月31日(经审计)

资产总额 4,981,316 5,043,832

负债总额 3,564,925 3,682,411

应收账款 9,699 9,828

净资产 1,416,391 1,361,421

营业收入及其他收益合计 126,791 469,140

税项费用 26,750 72,060

净利润 23,385 72,060

经营活动产生的现金流量净额 86,603 517,503

8. 其他事项说明:

本次交易的股权产权清晰,不涉及优先购买权情况,本次交易的股权不存在抵押、质押及妨碍权属转移的其他情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不属于失信被执行人。

(二)标的公司的历史沿革

2021年8月6日,CAL 在开曼群岛注册成立,注册资本500万美元。CAL 设立至今未发生过股权变动,均由 Castlelake Aviation LLC 100%持有。截至目前,CAL 已发行股本1,159,700股普通股,每股面值0.01美元。CAL 主营业务为收购、租赁和出售商用飞机,并为航空公司客户提供其他飞机融资解决方案。

(三)标的公司主营业务及主要资产情况

CAL 主营飞机租赁业务,截至2024年3月31日,CAL 的投资组合共有121项资产,包括88架经营租赁飞机,2架持有待售的经营租赁飞机,11项融资租赁飞机和飞机发动机,20项有担保贷款资产(其中包括权重分类至融资租赁飞机的11项贷款资产)及23架飞机订单。

根据双方约定,本次交易交割前,CAL 将剥离5架已签署出售协议的经营租赁飞机和10架订单飞机,以及超出3,800万美元的账面现金等资产。

剥离交易后,CAL 持有资产主要包括:85架经营租赁飞机,22项融资租赁飞机和飞机发动机(包括1架融资租赁飞机中的11项贷款资产),9项有担保贷款资产,3,800万美元现金及13架飞机订单。具体情况如下:

- 自有飞机资产情况
- 107项自有飞机资产包括:经营租赁飞机85架,融资租赁飞机20架,飞机发动机2架,平均机龄4.7年,平均剩余租期8.4年,容体机占比68%,高科技飞机占比70%(以飞机资产价值计算)。主要客户包括 Air Asia, Qatar Airways, Avianca, Delta, Gulf Air 等全球18家航空公司客户。根据3家独立机构或飞机评估机构按照机型、机龄等条件对上述飞机资产的评估值及数量计算,上述107项自有飞机资产市场价值合计47.79亿美元。飞机资产机型及数量如下:

机型	数量(架)
B737-MAX8	14
A320neo	13
A321neo	11
B787-9	6
A330-300	2
B777-300ER	2
A320XLR	5
CRJ900	7
A350-900	1
A321XLR	3
LEAP-1A26 (3引擎发动机)	2
合计	66
A320-200	22
A330-300	5
A350-200	6
B777-300ER	2
A330-300	2
合计	41
合计	107

2. 贷款资产情况
- 9项有担保贷款资产为 CAL 对2家亚太地区航空公司及1家欧洲航空公司提供的以飞机相关资产为抵押的相关贷款,截至2024年3月31日,贷款账面价值为1.86亿美元,利率区间为5.5%-11.75%,到期日为2024年-2029年。
3. 飞机订单情况
- 截至2024年3月31日,13架飞机订单包括:1架 A330NEO 飞机,12架 A321NEO 飞机,上述订单飞机均已确定承租人,计划于2024年至2028年交付。

四、其他事项说明

CAL 为“轻资产”持有平台,未聘任相关管理人员及员工,日常由 Castlelake 子公司为 CAL 提供日常飞机资产、租赁业务管理服务和根据签署的相关服务协议以及管理协议收取相关费用。

根据交易协议约定,CAL 与 Castlelake 子公司上述往来余额将于交割前结清。同时,Avolon 将与 Castlelake 子公司就上述服务协议以及管理协议签署转让协议。本次交易完成后,由 Avolon 替代 Castlelake 子公司为 CAL 提供上述管理和服务。

五、交易协议的主要内容

2024年9月12日(纽约时间),Avolon 及其下属全资子公司 AAHL 与 Castlelake Aviation LLC, Castlelake Aviation III Stable Yield, L.P., Castlelake Aviation IV Stable Yield, L.P., Castlelake Aviation IV Stable Yield Opportunities, L.P. 签署了《购买与出售协议》及相关附属协议,协议主要内容如下:

1. 协议签署方
- 卖方: Castlelake Aviation LLC;
- 买方: Avolon Acquisitions Holdings Limited;
- 买方担保人: Avolon;
2. 交易标的
- Castlelake Aviation LLC 持有的 CAL 100%股权。
3. 交易价格
- 本次交易的最终交易价格将根据标的公司交割前一日净资产(根据美国通用会计准则编制)并减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额确定。截至2024年3月31日,CAL 净资产账面价值14.16亿美元,扣除需在交割前剥离的相关飞机及对应负债和超出3,800万美元的现金等资产后,拟购买的标的公司净资产账面价值为12.41亿美元,减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额,CAL 100%股权的购买价格约为12.21亿美元(以美元兑人民币汇率中间价1:7.1030计算折合约人民币86.73亿元)。
- 同时,根据双方协商确定,上述购买价格中包含 CAL 相关递延所得税资产2,940万美元,该部分对价将由 Avolon 于交割时留置,并于相关税务监管机构最终核定金额后,将实际确认的金额支付予卖方。
4. 交割前剥离的资产
- 根据双方约定,本次交易交割前,CAL 将剥离5架已签署出售协议的经营租赁飞机和10架订单飞机,以及超出3,800万美元的账面现金等资产。
5. 本次交易完成的先决条件
- (1) 通过美国、哥伦比亚、菲律宾、越南的反垄断审查;
- (2) CAL 与相关金融机构完成融资协议签署。
6. 交易方式交割安排

单位:千美元

2024年9月12日(纽约时间)

2023年12月31日(经审计)

资产总额 4,981,316 5,043,832

负债总额 3,564,925 3,682,411

应收账款 9,699 9,828

净资产 1,416,391 1,361,421

营业收入及其他收益合计 126,791 469,140

税项费用 26,750 72,060

净利润 23,385 72,060

经营活动产生的现金流量净额 86,603 517,503

8. 其他事项说明:

本次交易的股权产权清晰,不涉及优先购买权情况,本次交易的股权不存在抵押、质押及妨碍权属转移的其他情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不属于失信被执行人。

(二)标的公司的历史沿革

2021年8月6日,CAL 在开曼群岛注册成立,注册资本500万美元。CAL 设立至今未发生过股权变动,均由 Castlelake Aviation LLC 100%持有。截至目前,CAL 已发行股本1,159,700股普通股,每股面值0.01美元。CAL 主营业务为收购、租赁和出售商用飞机,并为航空公司客户提供其他飞机融资解决方案。

(三)标的公司主营业务及主要资产情况

CAL 主营飞机租赁业务,截至2024年3月31日,CAL 的投资组合共有121项资产,包括88架经营租赁飞机,2架持有待售的经营租赁飞机,11项融资租赁飞机和飞机发动机,20项有担保贷款资产(其中包括权重分类至融资租赁飞机的11项贷款资产)及23架飞机订单。

根据双方约定,本次交易交割前,CAL 将剥离5架已签署出售协议的经营租赁飞机和10架订单飞机,以及超出3,800万美元的账面现金等资产。

剥离交易后,CAL 持有资产主要包括:85架经营租赁飞机,22项融资租赁飞机和飞机发动机(包括1架融资租赁飞机中的11项贷款资产),9项有担保贷款资产,3,800万美元现金及13架飞机订单。具体情况如下:

- 自有飞机资产情况
- 107项自有飞机资产包括:经营租赁飞机85架,融资租赁飞机20架,飞机发动机2架,平均机龄4.7年,平均剩余租期8.4年,容体机占比68%,高科技飞机占比70%(以飞机资产价值计算)。主要客户包括 Air Asia, Qatar Airways, Avianca, Delta, Gulf Air 等全球18家航空公司客户。根据3家独立机构或飞机评估机构按照机型、机龄等条件对上述飞机资产的评估值及数量计算,上述107项自有飞机资产市场价值合计47.79亿美元。飞机资产机型及数量如下:

机型	数量(架)
B737-MAX8	14
A320neo	13
A321neo	11
B787-9	6
A330-300	2
B777-300ER	2
A320XLR	5
CRJ900	7
A350-900	1
A321XLR	3
LEAP-1A26 (3引擎发动机)	2
合计	66
A320-200	22
A330-300	5
A350-200	6
B777-300ER	2
A330-300	2
合计	41
合计	107

2. 贷款资产情况
- 9项有担保贷款资产为 CAL 对2家亚太地区航空公司及1家欧洲航空公司提供的以飞机相关资产为抵押的相关贷款,截至2024年3月31日,贷款账面价值为1.86亿美元,利率区间为5.5%-11.75%,到期日为2024年-2029年。
3. 飞机订单情况
- 截至2024年3月31日,13架飞机订单包括:1架 A330NEO 飞机,12架 A321NEO 飞机,上述订单飞机均已确定承租人,计划于2024年至2028年交付。

四、其他事项说明

CAL 为“轻资产”持有平台,未聘任相关管理人员及员工,日常由 Castlelake 子公司为 CAL 提供日常飞机资产、租赁业务管理服务和根据签署的相关服务协议以及管理协议收取相关费用。

根据交易协议约定,CAL 与 Castlelake 子公司上述往来余额将于交割前结清。同时,Avolon 将与 Castlelake 子公司就上述服务协议以及管理协议签署转让协议。本次交易完成后,由 Avolon 替代 Castlelake 子公司为 CAL 提供上述管理和服务。

五、交易协议的主要内容

2024年9月12日(纽约时间),Avolon 及其下属全资子公司 AAHL 与 Castlelake Aviation LLC, Castlelake Aviation III Stable Yield, L.P., Castlelake Aviation IV Stable Yield, L.P., Castlelake Aviation IV Stable Yield Opportunities, L.P. 签署了《购买与出售协议》及相关附属协议,协议主要内容如下:

1. 协议签署方
- 卖方: Castlelake Aviation LLC;
- 买方: Avolon Acquisitions Holdings Limited;
- 买方担保人: Avolon;
2. 交易标的
- Castlelake Aviation LLC 持有的 CAL 100%股权。
3. 交易价格
- 本次交易的最终交易价格将根据标的公司交割前一日净资产(根据美国通用会计准则编制)并减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额确定。截至2024年3月31日,CAL 净资产账面价值14.16亿美元,扣除需在交割前剥离的相关飞机及对应负债和超出3,800万美元的现金等资产后,拟购买的标的公司净资产账面价值为12.41亿美元,减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额,CAL 100%股权的购买价格约为12.21亿美元(以美元兑人民币汇率中间价1:7.1030计算折合约人民币86.73亿元)。
- 同时,根据双方协商确定,上述购买价格中包含 CAL 相关递延所得税资产2,940万美元,该部分对价将由 Avolon 于交割时留置,并于相关税务监管机构最终核定金额后,将实际确认的金额支付予卖方。
4. 交割前剥离的资产
- 根据双方约定,本次交易交割前,CAL 将剥离5架已签署出售协议的经营租赁飞机和10架订单飞机,以及超出3,800万美元的账面现金等资产。
5. 本次交易完成的先决条件
- (1) 通过美国、哥伦比亚、菲律宾、越南的反垄断审查;
- (2) CAL 与相关金融机构完成融资协议签署。
6. 交易方式交割安排

单位:千美元

2024年9月12日(纽约时间)

2023年12月31日(经审计)

资产总额 4,981,316 5,043,832

负债总额 3,564,925 3,682,411

应收账款 9,699 9,828

净资产 1,416,391 1,361,421

营业收入及其他收益合计 126,791 469,140

税项费用 26,750 72,060

净利润 23,385 72,060

经营活动产生的现金流量净额 86,603 517,503

8. 其他事项说明:

本次交易的股权产权清晰,不涉及优先购买权情况,本次交易的股权不存在抵押、质押及妨碍权属转移的其他情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不属于失信被执行人。

(二)标的公司的历史沿革

2021年8月6日,CAL 在开曼群岛注册成立,注册资本500万美元。CAL 设立至今未发生过股权变动,均由 Castlelake Aviation LLC 100%持有。截至目前,CAL 已发行股本1,159,700股普通股,每股面值0.01美元。CAL 主营业务为收购、租赁和出售商用飞机,并为航空公司客户提供其他飞机融资解决方案。

(三)标的公司主营业务及主要资产情况

CAL 主营飞机租赁业务,截至2024年3月31日,CAL 的投资组合共有121项资产,包括88架经营租赁飞机,2架持有待售的经营租赁飞机,11项融资租赁飞机和飞机发动机,20项有担保贷款资产(其中包括权重分类至融资租赁飞机的11项贷款资产)及23架飞机订单。

根据双方约定,本次交易交割前,CAL 将剥离5架已签署出售协议的经营租赁飞机和10架订单飞机,以及超出3,800万美元的账面现金等资产。

剥离交易后,CAL 持有资产主要包括:85架经营租赁飞机,22项融资租赁飞机和飞机发动机(包括1架融资租赁飞机中的11项贷款资产),9项有担保贷款资产,3,800万美元现金及13架飞机订单。具体情况如下:

- 自有飞机资产情况
- 107项自有飞机资产包括:经营租赁飞机85架,融资租赁飞机20架,飞机发动机2架,平均机龄4.7年,平均剩余租期8.4年,容体机占比68%,高科技飞机占比70%(以飞机资产价值计算)。主要客户包括 Air Asia, Qatar Airways, Avianca, Delta, Gulf Air 等全球18家航空公司客户。根据3家独立机构或飞机评估机构按照机型、机龄等条件对上述飞机资产的评估值及数量计算,上述107项自有飞机资产市场价值合计47.79亿美元。飞机资产机型及数量如下:

机型	数量(架)
B737-MAX8	14
A320neo	13
A321neo	11
B787-9	6
A330-300	2
B777-300ER	2
A320XLR	5
CRJ900	7
A350-900	1
A321XLR	3
LEAP-1A26 (3引擎发动机)	2
合计	66
A320-200	22
A330-300	5
A350-200	6
B777-300ER	2
A330-300	2
合计	41
合计	107

2. 贷款资产情况
- 9项有担保贷款资产为 CAL 对2家亚太地区航空公司及1家欧洲航空公司提供的以飞机相关资产为抵押的相关贷款,截至2024年3月31日,贷款账面价值为1.86亿美元,利率区间为5.5%-11.75%,到期日为2024年-2029年。
3. 飞机订单情况
- 截至2024年3月31日,13架飞机订单包括:1架 A330NEO 飞机,12架 A321NEO 飞机,上述订单飞机均已确定承租人,计划于2024年至2028年交付。

四、其他事项说明

CAL 为“轻资产”持有平台,未聘任相关管理人员及员工,日常由 Castlelake 子公司为 CAL 提供日常飞机资产、租赁业务管理服务和根据签署的相关服务协议以及管理协议收取相关费用。

根据交易协议约定,CAL 与 Castlelake 子公司上述往来余额将于交割前结清。同时,Avolon 将与 Castlelake 子公司就上述服务协议以及管理协议签署转让协议。本次交易完成后,由 Avolon 替代 Castlelake 子公司为 CAL 提供上述管理和服务。

五、交易协议的主要内容

2024年9月12日(纽约时间),Avolon 及其下属全资子公司 AAHL 与 Castlelake Aviation LLC, Castlelake Aviation III Stable Yield, L.P., Castlelake Aviation IV Stable Yield, L.P., Castlelake Aviation IV Stable Yield Opportunities, L.P. 签署了《购买与出售协议》及相关附属协议,协议主要内容如下:

1. 协议签署方
- 卖方: Castlelake Aviation LLC;
- 买方: Avolon Acquisitions Holdings Limited;
- 买方担保人: Avolon;
2. 交易标的
- Castlelake Aviation LLC 持有的 CAL 100%股权。
3. 交易价格
- 本次交易的最终交易价格将根据标的公司交割前一日净资产(根据美国通用会计准则编制)并减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额确定。截至2024年3月31日,CAL 净资产账面价值14.16亿美元,扣除需在交割前剥离的相关飞机及对应负债和超出3,800万美元的现金等资产后,拟购买的标的公司净资产账面价值为12.41亿美元,减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额,CAL 100%股权的购买价格约为12.21亿美元(以美元兑人民币汇率中间价1:7.1030计算折合约人民币86.73亿元)。
- 同时,根据双方协商确定,上述购买价格中包含 CAL 相关递延所得税资产2,940万美元,该部分对价将由 Avolon 于交割时留置,并于相关税务监管机构最终核定金额后,将实际确认的金额支付予卖方。
4. 交割前剥离的资产
- 根据双方约定,本次交易交割前,CAL 将剥离5架已签署出售协议的经营租赁飞机和10架订单飞机,以及超出3,800万美元的账面现金等资产。
5. 本次交易完成的先决条件
- (1) 通过美国、哥伦比亚、菲律宾、越南的反垄断审查;
- (2) CAL 与相关金融机构完成融资协议签署。
6. 交易方式交割安排

单位:千美元

2024年9月12日(纽约时间)

2023年12月31日(经审计)

资产总额 4,981,316 5,043,832

负债总额 3,564,925 3,682,411

应收账款 9,699 9,828

净资产 1,416,391 1,361,421

营业收入及其他收益合计 126,791 469,140

税项费用 26,750 72,060

净利润 23,385 72,060

经营活动产生的现金流量净额 86,603 517,503

8. 其他事项说明:

本次交易的股权产权清晰,不涉及优先购买权情况,本次交易的股权不存在抵押、质押及妨碍权属转移的其他情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不属于失信被执行人。

(二)标的公司的历史沿革

2021年8月6日,CAL 在开曼群岛注册成立,注册资本500万美元。CAL 设立至今未发生过股权变动,均由 Castlelake Aviation LLC 100%持有。截至目前,CAL 已发行股本1,159,700股普通股,每股面值0.01美元。CAL 主营业务为收购、租赁和出售商用飞机,并为航空公司客户提供其他飞机融资解决方案。

(三)标的公司主营业务及主要资产情况

CAL 主营飞机租赁业务,截至2024年3月31日,CAL 的投资组合共有121项资产,包括88架经营租赁飞机,2架持有待售的经营租赁飞机,11项融资租赁飞机和飞机发动机,20项有担保贷款资产(其中包括权重分类至融资租赁飞机的11项贷款资产)及23架飞机订单。

根据双方约定,本次交易交割前,CAL 将剥离5架已签署出售协议的经营租赁飞机和10架订单飞机,以及超出3,800万美元的账面现金等资产。

剥离交易后,CAL 持有资产主要包括:85架经营租赁飞机,22项融资租赁飞机和飞机发动机(包括1架融资租赁飞机中的11项贷款资产),9项有担保贷款资产,3,800万美元现金及13架飞机订单。具体情况如下:

- 自有飞机资产情况
- 107项自有飞机资产包括:经营租赁飞机85架,融资租赁飞机20架,飞机发动机2架,平均机龄4.7年,平均剩余租期8.4年,容体机占比68%,高科技飞机占比70%(以飞机资产价值计算)。主要客户包括 Air Asia, Qatar Airways, Avianca, Delta, Gulf Air 等全球18家航空公司客户。根据3家独立机构或飞机评估机构按照机型、机龄等条件对上述飞机资产的评估值及数量计算,上述107项自有飞机资产市场价值合计47.79亿美元。飞机资产机型及数量如下:

机型	数量(架)
B737-MAX8	14
A320neo	13
A321neo	11
B787-9	6
A330-300	2
B777-300ER	2
A320XLR	5
CRJ900	7
A350-900	1
A321XLR	3
LEAP-1A26 (3引擎发动机)	2
合计	66
A320-200	22
A330-300	5
A350-200	6
B777-300ER	2
A330-300	2
合计	41
合计	107

2. 贷款资产情况
- 9项有担保贷款资产为 CAL 对2家亚太地区航空公司及1家欧洲航空公司提供的以飞机相关资产为抵押的相关贷款,截至2024年3月31日,贷款账面价值为1.86亿美元,利率区间为5.5%-11.75%,到期日为2024年-2029年。
3. 飞机订单情况
- 截至2024年3月31日,13架飞机订单包括:1架 A330NEO 飞机,12架 A321NEO 飞机,上述订单飞机均已确定承租人,计划于2024年至2028年交付。

四、其他事项说明

CAL 为“轻资产”持有平台,未聘任相关管理人员及员工,日常由 Castlelake 子公司为 CAL 提供日常飞机资产、租赁业务管理服务和根据签署的相关服务协议以及管理协议收取相关费用。

根据交易协议约定,CAL 与 Castlelake 子公司上述往来余额将于交割前结清。同时,Avolon 将与 Castlelake 子公司就上述服务协议以及管理协议签署转让协议。本次交易完成后,由 Avolon 替代 Castlelake 子公司为 CAL 提供上述管理和服务。

五、交易协议的主要内容

2024年9月12日(纽约时间),Avolon 及其下属全资子公司 AAHL 与 Castlelake Aviation LLC, Castlelake Aviation III Stable Yield, L.P., Castlelake Aviation IV Stable Yield, L.P., Castlelake Aviation IV Stable Yield Opportunities, L.P. 签署了《购买