

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-079

渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告

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。

为满足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”）的业务发展需求，Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）向相关金融机构新增申请了 11.375 亿美元的循环信用贷款额度，并由 Avolon 及 Avolon 下属子公司为上述新增循环信用贷款额度提供连带责任保证担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

（一）融资情况概述

由于业务发展需要，2016 年 12 月 23 日，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 AALL 与 Deutsche Bank Trust Company Americas（以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL 向 Deutsche Bank 申请总额不超过 9.5 亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL 及 Deutsche Bank 先后与相关金融机构签署了《增加联合贷款人协议》，相关金融机构作为联合贷款人加入上述贷款协议，向 AALL 提供 22.025 亿美元新增循环信用贷款额度，AALL 合计可向银团申请总额不超过 31.525 亿美元的循环信用贷款，Avolon 及其下属子公司为 AALL 就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公司于 2019 年 11 月 19 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 2019-129 号公告。

2021 年 9 月 28 日（都柏林时间），AALL 与 Deutsche Bank 及相关金融机构签署了《THIRD AND FOURTH AMENDMENT TO THIRD AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT》，相关金融机构向 AALL 新增提供 11.375 亿美元循环信用贷款额度。AALL 合计可向上述银团申请总额不超过 42.9 亿美元的循环信用贷款。同时，各方同意将贷款额度使用期限延长 2 年，到期日为 2026 年 4 月 1 日。

（二）融资额度使用情况

公司于 2021 年 4 月 28 日、5 月 20 日分别召开第九届董事会第七次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2021 年度贷款额度预计的议案》，详见公司于 2021 年 4 月 30 日、5 月 21 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 2021-022、2021-035 号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2021 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2021 年度贷款授权额度约 208,196.19 万美元（不含本次融资金额）。本次新增循环信用贷款额度将纳入公司 2021 年对 Avolon 及其下属子公司不超过 70 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持 AALL 循环信用贷款业务的开展，Avolon、CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park Aerospace Holdings Limited（简称为“Avolon 下属子公司”）已共同为本次新增额度前已生效的 31.525 亿美元的循环信用贷款额度提供连带责任保证担保。具体情况详见公司于 2019 年 11 月 19 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 2019-129 号公告。

为支持本次融资业务的开展，Avolon 及 Avolon 下属子公司将为本次新增的 11.375 亿美元循环信用贷款额度提供连带责任保证担保。

（一）被担保人基本情况

1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited;

2.成立日期：2010 年 2 月 9 日;

3.注册地址：PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;

4.已发行股本：5 股;

5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务;

6.企业类型： Private company limited by shares;

7.股本结构： Avolon Holdings Limited 持股 100%;

8.财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，Avolon 总资产 1,906.12 亿元人民币、总负债 1,430.66 亿元人民币、所有者权益合计 475.46 亿元人民币，2020 年度营业收入 219.84 亿元人民币、利润总额-35.46 亿元人民币、净利润-28.54 亿元人民币（以上数据为 Avolon 按照中国企业会计准则编制的未经审计数据）。

注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定

(二)担保主要条款

1.担保方式： Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保;

2.担保期限： 2026 年 4 月 1 日;

3.担保金额： 11.375 亿美元。

(三)担保额度使用情况

公司于 2021 年 4 月 28 日、5 月 20 日分别召开第九届董事会第七次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2021 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2021 年 4 月 30 日、5 月 21 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 2021-022、2021-026、2021-035 号公告。根据上述审议授权事项，2021 年公司控股子公司 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过 70 亿美元,授权期限至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2021 年度担保授权额度约 208,196.19 万美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2021 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过 70 亿美元担保额度内。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)董事会意见

Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AALL 提供上述连带责任保证担保系支持其开展租赁业务，AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，具备稳

定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 AALL 资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 AALL 的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。

(五)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 4,248,358.27 万元，其中公司对天津渤海发生担保金额 160,440.29 万元，公司及天津渤海对香港渤海发生担保 300 万美元（1: 6.4662 计算折合人民币 1,939.86 万元）、天津渤海对公司发生担保金额 59,500 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 622,696.19 万美元（1: 6.4662 计算折合人民币 4,026,478.12 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 4,983,888.52 万元，占 2021 年度公司经审计总资产约 19.92%，其中公司对天津渤海发生担保金额 160,440.29 万元，公司及天津渤海对香港渤海发生担保 300 万美元（1: 6.4662 计算折合人民币 1,939.86 万元）、天津渤海对公司发生担保金额 59,500 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 736,446.19 万美元（1: 6.4662 计算折合人民币 4,762,008.37 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。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日