

股票代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2015-190

渤海租赁股份有限公司

关于收购 Avolon Holdings Limited 100%股权之融资进展公告

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。

2015 年 10 月 29 日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于<渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及《关于授权公司及公司全资子公司向相关金融机构申请贷款的议案》，公司拟通过全资子公司 Mariner Acquisition Ltd. 以合并方式收购 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）100%股权，并授权公司及公司全资子公司向相关金融机构申请不超过 19 亿美元贷款，用于支付收购价款。详见公司于 2015 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。上述事项已经公司 2015 年第八次临时股东大会审议通过。

2015 年 12 月 28 日（纽约时间），公司、公司全资子公司 Global Aviation Leasing Co., Ltd（以下简称“GAL”）、天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）、香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）、Global Sea Containers Ltd.（以下简称“GSC”）及公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“公司控股股东”）与中国银行纽约分行组织的银团签订了《贷款协议》（《CREDIT AGREEMENT》）。根据《贷款协议》约定，由公司全资子公司 GAL 作为借款人，向中国银行纽约分行组织的银团借款约 18.55 亿美元，用于支付收购 Avolon 100%股权之收购价款，贷款期限 7 年。公司全资子公司 GAL 以其持有的 Avolon 100%股权、GSC 以其持有的 Seaco SRL 50%股权为该项融资提供质押担保，同时，公司控股股东、渤海租赁、天津渤海及香港渤海提供连带责任保证担保。担保的具体情况详见公司于同日披露的《渤海租赁股份有限公司关于对外担保的进展公告》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日