

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-133

渤海金控投资股份有限公司 关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 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。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2017 年 4 月 24 日、5 月 16 日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司 2017 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2017 年 4 月 26 日、5 月 17 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 2017-070、2017-093、2017-100 号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“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 2017 年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

为支持公司全资子公司 Avolon 以信托协议方式控制的下属子公司 Poddle Aviation Limited（以下简称“Poddle”）与银团机构融资业务的顺利开展，公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及 Poddle 于 2017 年 7 月 17 日在爱尔兰与境外银团委托的担保受托方签署了《Letter Agreement》，AALL 就 Poddle 向银团机构申请的 60,810,726.68 美元贷款提供连带责任保证担保。

截止本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 已使用 2017 年度担保授权额度 70,270.43 万美元（不含本次担保金额）。本次 Avolon 及 AALL 为 Poddle 提供的担保金额纳入 2017 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。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：Poddle Aviation Limited;
2. 成立日期：2016 年 9 月 12 日;

3. 注册地址: 2nd Floor Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Ireland;

4. 已发行股本: 1 美元;

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: MaplesFS Trustees Ireland Limited 持股 100%; Avolon 下属子公司以信托协议方式通过 MaplesFS Trustees Ireland Limited 控制并享有 Poddle 全部经济利益。信托结构是飞机租赁行业一个惯常结构。

三、担保的主要条款

1. 担保方式: 连带责任保证担保;

2. 担保期限: 自《贷款合同》项下债务履行完毕之日止;

3. 担保金额: 60,810,726.68 美元;

4. 本次担保审批程序及相关授权: 本次 AALL 为 Poddle 提供的担保金额纳入 2017 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

AALL 为 Poddle 提供上述连带责任保证担保系支持其开展租赁业务, Avolon 下属子公司以信托协议方式控制并享有 Poddle 全部经济利益。Poddle 拥有飞机租赁业务中飞机资产的实际经济利益, 具备稳定的收入, 偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 Poddle 资金实力并提升其资金使用效率, 有利于促进 Poddle 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

截止本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 10,241,775.72 万元, 均为对合并报表范围内子公司担保, 其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23 万元, 对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 290,400 万元人民币、49,900 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.7611 计算折合人民币 337,378.89 万元); 天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV 公司发生担保金额约 839,671.14 万元, 对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 50,000 万元, 对全资子公司香港渤海租赁资

产管理有限公司担保金额 79,300.00 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.7611 计算折合人民币 536,155.23 万元)和 24,170 万欧元(以欧元兑人民币汇率 1: 7.7598 计算折合人民币 187,554.37 万元), HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,153,302.55 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.7611 计算折合人民币 7,797,593.86 万元)。

本次担保发生后, 公司截止公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 10,282,890.46 万元, 占 2016 年度公司经审计总资产约 47.47%, 均为对合并报表范围内子公司担保, 其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23 万元, 对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 290,400 万元人民币、49,900 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.7611 计算折合人民币 337,378.89 万元); 天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV 公司发生担保金额约 839,671.14 万元, 对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 50,000 万元, 对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 79,300.00 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.7611 计算折合人民币 536,155.23 万元)和 24,170 万欧元(以欧元兑人民币汇率 1: 7.7598 计算折合人民币 187,554.37 万元), HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,159,383.62 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.7611 计算折合人民币 7,838,708.60 万元)。

公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日