

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-171

渤海金控投资股份有限公司 关于全资子公司 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。

为满足渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）的业务发展需求，Park Aerospace 作为票据发行人，拟向相关金融机构非公开发行不超过 12.5 亿美元优先无抵押票据。2017 年 9 月 14 日（都柏林时间），Park Aerospace 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，详见公司于 2017 年 9 月 18 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《渤海金控投资股份有限公司关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司融资进展的提示性公告》（公告编号：2017-165）。

2017 年 9 月 25 日（纽约时间），Park Aerospace 完成了本次优先无抵押票据的发行并签署了相关协议，具体情况如下：

一、贷款进展情况

公司于 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 年贷款额度预计的议案》，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、2017-100 号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（含全资或控股 SPV 及子公司）2017 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币，授权有效期至 2017 年度股东大会召开之日止。

为满足公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 Park Aerospace 的业务发展需求，2017 年 9 月 25 日（纽约时间），Avolon、Park Aerospace 及其下属公司与 Wells Fargo Bank, National Association（以下简称“Wells Fargo”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，Wells Fargo 作为受托人，Park Aerospace 作为

票据发行人共发行 12.5 亿美元优先无抵押票据，其中，9.5 亿美元优先无抵押票据存续期为 5.5 年，票面利率为 4.50%；3 亿美元优先无抵押票据存续期为 3.5 年，票面利率为 3.625%。

截止本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2017 年度贷款授权额度约 16.87 亿美元（不含本次贷款金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司 2017 年对 Avolon 及其下属子公司不超过 70 亿美元及等值人民币贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。

二、担保进展情况

公司于 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，2017 年公司全资子公司 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 2017 年年度股东大会召开之日止。

（一）担保情况概述

2017 年 9 月 25 日，Avolon、Park Aerospace 及其下属子公司与 Wells Fargo 签署了《INDENTURE》票据融资协议，Wells Fargo 作为受托人，Park Aerospace 作为票据发行人共发行 12.5 亿美元优先无抵押票据。为支持上述融资业务顺利开展，Avolon 及 Park Aerospace 下属全资子公司 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International（以下简称“Park Aerospace 下属子公司”）作为担保人为上述融资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 168,651.51 万美元（不含本次担保金额）。本次 Avolon 及 Park Aerospace 下属子公司为 Park Aerospace 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. 被担保名称: Park Aerospace Holdings Limited;
2. 成立日期: 2016 年 9 月 13 日;
3. 注册地址: PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
4. 已发行股本: 普通股 250 股;
5. 经营范围: 飞机租赁业务及相关融资业务;
6. 企业类型: 有限责任公司;
7. 股本结构: Avolon Holdings Limited 持股 100%。

(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《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止;
3. 担保金额: 12.5 亿美元;
4. 本次担保审批程序及相关授权: 本次 Avolon 及 Park Aerospace 下属子公司为 Park Aerospace 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 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 Park Aerospace 下属子公司为 Park Aerospace 提供上述连带责任保证担保系支持其开展租赁业务, Park Aerospace 系 Avolon 全资子公司, 本次担保有助于增强 Park Aerospace 资金实力并提升其资金使用效率, 有利于促进 Park Aerospace 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 10,368,312.98 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 297,060 万元人民币、49,900 万美元(以

美元兑人民币汇率 1: 6.6076 计算折合人民币 329,719.24 万元);天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 670,427.73 万元人民币、32,250 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6076 计算折合人民币 213,095.10 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 82,800 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6076 计算折合人民币 547,109.28 万元)和 24,170 万欧元(以欧元兑人民币汇率 1: 7.8355 计算折合人民币 189,384.04 万元),HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,229,117.62 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6076 计算折合人民币 8,121,517.59 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 11,194,262.98 万元,占 2016 年度公司经审计总资产约 51.67%,均为对合并报表范围内子公司担保,其中公司对天津渤海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 297,060 万元人民币、49,900 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6076 计算折合人民币 329,719.24 万元);天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 670,427.73 万元人民币、32,250 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6076 计算折合人民币 213,095.10 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 82,800 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6076 计算折合人民币 547,109.28 万元)和 24,170 万欧元(以欧元兑人民币汇率 1: 7.8355 计算折合人民币 189,384.04 万元),HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,354,117.62 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.6076 计算折合人民币 8,947,467.59 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担保的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日