

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-175

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，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

由于业务发展需要，公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）之全资子公司 HKAC Funding (Ireland) Limited [以下简称“HKAC Funding (Ireland)”] 与牵头行及管理机构 WELLS FARGO BANK, N.A.（以下简称“WELLS FARGO”）和贷款银团签署了融资协议，HKAC Funding (Ireland) 作为借款人向银团申请合计 72,500 万美元贷款额度，并获得贷款额度增加至 120,000 万美元的选择权。HKAC 以其持有的 HKAC Funding (Ireland) 100% 股权为上述贷款提供质押担保，详见公司于 2017 年 8 月 2 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 2017-136 号公告。

近日，HKAC Funding (Ireland) 与 WELLS FARGO 及 ABN AMRO CAPTIAL USA LLC（以下简称“ABN AMRO”）签署了《NEW ALLOCATION AGREEMENT》，ABN AMRO 作为新增联合贷款人参与上述贷款协议，ABN AMRO 提供 7,500 万美元新增贷款额度。HKAC 以其持有的 HKAC Funding (Ireland) 100% 股权为上述贷款提供质押担保，Avolon 就上述贷款额度内实际使用贷款金额的 7.5% 提供连带责任保证担保，且 Avolon 有权使用其下属 SPV 股权为上述贷款提供补充质押担保，HKAC

Funding (Ireland) 以其持有的飞机资产提供质押保证担保。

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 293,651.51 万美元(不含本次担保金额)。本次 Avolon 及 HKAC 为 HKAC Funding (Ireland) 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: HKAC Funding (Ireland) Limited;
2. 成立日期: 2015 年 7 月 7 日;
3. 注册地址: The Oval, Building 1, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin, 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: Hong Kong Aviation Capital 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《NEW ALLOCATION AGREEMENT》融资协议项下债务履行完毕之日止;
3. 担保金额: 7,500 万美元;

4. 本次担保审批程序及相关授权: 本次 Avolon 及 HKAC 为 HKAC Funding (Ireland) 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 HKAC 为 HKAC Funding (Ireland) 提供上述连带责任保证担保系支持其开展租赁业务, HKAC Funding (Ireland) 系 HKAC 为操作飞机租赁业务设立

的全资特殊目的子公司，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 HKAC Funding (Ireland) 资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 HKAC Funding (Ireland) 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 11,098,076.79 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 156,660 万元人民币、49,900 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.6369 计算折合人民币 331,181.31 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: 6.6369 计算折合人民币 214,040.03 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: 6.6369 计算折合人民币 549,535.32 万元）和 24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1: 7.8233 计算折合人民币 189,089.16 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: 6.6369 计算折合人民币 8,987,143.24 万元）。

本次担保发生后，公司截止公告日前 12 个月内累计发生担保金额为 11,147,853.54 万元，占 2016 年度公司经审计总资产约 51.46%，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 156,660 万元人民币、49,900 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.6369 计算折合人民币 331,181.31 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: 6.6369 计算折合人民币 214,040.03 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: 6.6369 计算折合人民币 549,535.32 万元）和 24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1: 7.8233 计算折合人民币 189,089.16 万元），HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,361,617.62 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.6369 计算折合人民币 9,036,919.99 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29日