

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-027

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

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。

一、融资的进展情况

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 Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，拟向相关金融机构非公开发行 5 亿美元优先无抵押票据。2018 年 3 月 1 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，5 亿美元优先无抵押票据 2023 年 1 月 15 日到期，票面利率为 5.50%。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 5 亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于 2018 年 3 月 12 日完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。

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 43.47 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、风险提示

上述 Avolon Funding 发行 5 亿美元优先无抵押票据工作仍在推进过程中，

该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，该融资事项将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年3月2日