

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-245

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2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》，详见公司于2018年4月24日、5月10日、5月22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2018-060、2018-068、2018-082、2018-087号公告。

根据上述审议授权事项，2018年公司全资子公司 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2018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，2018年10月26日（都柏林时间），Avolon 下属全资子公司 CIT Aerospace International（以下简称“CITAI”）之全资子公司 A Avolon Aerospace (Ireland) AOE 165 Limited（以下简称“AOE 165”）与代理机构及担保受托方 DekaBank Deutsche Girozentrale 及贷款银团签署了贷款协议，AOE 165 就1架 A350-900 飞机向银团申请10,100万美元贷款，AOE 165 以其持有的上述飞机资产提供质押保证担保。为支持上述融资业务顺利开展，Avolon 为上述 AOE 165 贷款提供连带责任保证担保。同时，CITAI 以其持有的 AOE 165 100% 股权为上述贷款提供股权质押担保。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：Avolon Aerospace (Ireland) AOE 165 Limited;
2. 成立日期：2018年9月18日;
3. 注册地址：Number One Ballsbridge, Building 1, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland;

4. 已发行股本：1 股；
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：CIT Aerospace International 持股 100%；

8. CIT Aerospace International 财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，CITAI 总资产 13.24 亿美元、净资产 5.14 亿美元，2017 年度营业收入 9.3 亿美元、净利润 2.75 亿美元（以上数据未经审计）；

注：AOE 165 系 CITAI 为飞机租赁业务及相关融资业务单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由 CITAI 业务运营能力决定。

三、担保的主要条款

1. 担保方式：股权质押担保及连带责任保证担保；
2. 担保期限：自融资协议项下债务履行完毕之日止；
3. 担保金额：10,100 万美元；

4. 本次担保审批程序及相关授权：本次 Avolon 为 AOE 165 提供的担保金额纳入 2018 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《股票上市股则》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 为 AOE 165 提供上述连带责任保证担保及股权质押担保系支持其开展租赁业务，AOE 165 系 CITAI 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 CITAI 资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 CITAI 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

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,813,370.35 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发生担保金额约 374,397.89 万元人民币，公司对天津渤海 SPV 发生担保金额约 10,640.4 万元人民币；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 57,000 万元人民币，对控股

子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额 110,000 万元人民币；天津渤海 SPV 对横琴租赁发生担保金额约 7,000 万元人民币；香港渤海、HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 611,483.03 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.9574 计算折合人民币 4,254,332.06 万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,883,640.09 万元，占 2017 年度公司经审计总资产约 16.26%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约 374,397.89 万元人民币，公司对天津渤海 SPV 发生担保金额约 10,640.4 万元人民币；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 57,000 万元人民币，对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额 110,000 万元人民币；天津渤海 SPV 对横琴租赁发生担保金额约 7,000 万元人民币；香港渤海、HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 621,583.03 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.9574 计算折合人民币 4,324,601.80 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

2018 年 10 月 30 日