

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-005

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2019年4月19日、5月13日分别召开第九届董事会第三次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2019年担保额度预计的议案》，详见公司于2019年4月23日、5月14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2019-033、2019-042、2019-054号公告。

根据上述审议授权事项，2019年公司控股子公司 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2019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，2016年公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）通过 MaplesFS Trustees Ireland Limited（以下简称“MaplesFS”）设立的孤儿公司 Poddle Aviation Limited（以下简称“PAL”）与 DVB Bank SE 及 Wells Fargo Bank Northwest, National Association 签署了《DVB11 贷款协议》，PAL 以其持有的飞机租赁资产向 DVB Bank SE 申请了1.22亿美元贷款，MaplesFS 以其持有的 PAL 股权为上述融资提供股权质押担保。2018年 AALL 通过 MaplesFS 设立的孤儿公司 Drake Aviation Limited（以下简称“DAL”）与 DVB Bank SE, Wilmington Trust Company 签署了《DVB12 贷款协议》，DAL 以其持有的飞机租赁资产向 DVB Bank SE 及相关金融机构申请了2.34亿美元贷款，MaplesFS 以其持有的 DAL 股权为上述融资提供股权质押担保。AALL 享有 PAL 及 DAL 的全部权益，上述信托结构为境外飞机租赁公司融资的惯常结构。

根据贷款协议等相关协议的约定，现因触发了原协议约定的担保条件，AALL 自2020年2月4日起为 DVB11 号贷款项下剩余约8,783.58万美元贷款、DVB12

号贷款项下剩余约 2.175 亿美元贷款提供连带责任保证担保。

截至本公告日,Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 已使用 2019 年度担保授权额度 27.895 亿美元(不含本次担保金额)。本次为 AALL 提供的担保金额纳入 2019 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. Poddle Aviation Limited:

- (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: 32 Molesworth Street, Dublin 2, 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: PAL 系 Avolon 通过 MaplesFS 设立的孤儿公司;
- (8)财务数据: 截至 2019 年 6 月 30 日,Avolon 总资产 2,822,976.8 万美元、净资产 791,601.8 万美元,2019 年 1-6 月营业收入 226,820.5 万美元、净利润 35,655.2 万美元(以上数据未经审计)。

注: PAL 系 Avolon 通过 MaplesFS 设立的孤儿公司,其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。

2. Drake Aviation Limited:

- (1)被担保人名称: Drake Aviation Limited ;
- (2)成立日期: 2017 年 8 月 30 日;
- (3)注册地址: MaplesFS Limited, PO Box 1093 Queensgate House, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands;
- (4)已发行股本: 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: Private company limited by shares;

(7)股本结构: DAL 系 Avolon 通过 MaplesFS 设立的孤儿公司;

(8)财务数据: 截至 2019 年 6 月 30 日, Avolon 总资产 2,822,976.8 万美元、净资产 791,601.8 万美元, 2019 年 1-6 月营业收入 226,820.5 万美元、净利润 35,655.2 万美元(以上数据未经审计)。

注: DAL 系 Avolon 通过 MaplesFS 设立的孤儿公司, 其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。

三、担保的主要条款

1. 对 PAL 的担保

(1)担保方式: 连带责任保证担保;

(2)担保期限: 2021 年 11 月 2 日;

(3)担保金额: 8,783.58 万美元;

(4)本次担保审批程序及相关授权: 本次 AALL 为 PAL 提供的担保金额纳入 2019 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。

2. 对 DAL 的担保

(1)担保方式: 连带责任保证担保;

(2)担保期限: 2023 年 11 月 6 日;

(3)担保金额: 2.175 亿美元;

(4)本次担保审批程序及相关授权: 本次 AALL 为 DAL 提供的担保金额纳入 2019 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

AALL 提供上述连带责任保证担保系支持 PAL 及 DAL 开展租赁业务, PAL 及 DAL 系 Avolon 以信托形式成立的孤儿公司, 具备稳定的收入, 偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 PAL 及 DAL 资金实力并提升其资金使用效率, 有利于促

进 PAL 及 DAL 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 5,680,375.21 万元，其中天津渤海对海南航空控股股份有限公司发生担保金额约 217,000 万元人民币；公司对天津渤海发生担保金额约 460,800 万元人民币；天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 37,496.38 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 709,449 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.9985 计算折合人民币 4,965,078.83 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 5,894,065.68 万元，占 2018 年度公司经审计总资产约 20.62%，其中天津渤海对海南航空控股股份有限公司发生担保金额约 217,000 万元人民币；公司对天津渤海发生担保金额约 460,800 万元人民币；天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 37,496.38 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 739,982.75 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.9985 计算折合人民币 5,178,769.30 万元）。

公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020 年 2 月 6 日