

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-008

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资的进展公告

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。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购 C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace 之全资子公司 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l. 于 2017 年 3 月 20 日向相关金融机构申请合计 55 亿美元贷款。其中，5 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 3.5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.25%（以下简称“TLB-1 贷款”）；50 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.75%，且 50 亿美元贷款的 LIBOR 利率不低于 0.75%（以下简称“TLB 贷款”）。Avolon 及其全资子公司 Park Aerospace 为 TLB Borrower 1 (US) 及 TLB Borrower 1 (Luxembourg) 就上述 55 亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在 C2 公司 100%股权交割完成后以 C2 公司拥有的飞机资产提供质押担保。

根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 于 2017 年 10 月 4 日对 TLB 贷款进行了重新定价，利率由 LIBOR 利率加上 2.75% 下调为 LIBOR 利率加上 2.25%，且 LIBOR 利率不低于 0.75%；2018 年 5 月 9 日，Avolon 对 TLB 贷款部分再次进行了重新定价，利率由 LIBOR 利率加上 2.75% 下调为 LIBOR 利率加上 2%，且 LIBOR 利率不低于 0.75%，并将贷款期限由 2022 年 4 月延期至 2025 年 1 月；2019 年 5 月 9 日，Avolon 对 TLB 贷款再次进行了重新定价，将 TLB 贷款的贷款利率由 LIBOR 利率加上 2% 下调为 LIBOR 利率加上 1.75%，且 LIBOR 利率不低于 0.75%，同时，Avolon 提前偿还了 TLB 贷款项下的贷款本金 80,000 万美元，TLB 贷款项下本金余额约 258,000 万美元。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日、2017 年 9 月 18 日、2017 年 10 月 11 日、2017 年 11 月 20 日、2018 年 5 月 11 日、2019 年 5 月 11 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 2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、2018-083、2019-052 号公告。

2020年2月12日（都柏林时间），根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 对 TLB 贷款项下 85,000 万美元贷款进行了重新定价，将贷款利率由 LIBOR 利率加上 1.75% 下调为 LIBOR 利率加上 1.5%，并将该部分贷款期限由 2025 年 1 月延期至 2027 年 2 月。同时，Avolon 提前偿还了 TLB 贷款项下的贷款本金 30,000 万美元。截至本公告披露日，TLB 贷款项下本金余额约 228,000 万美元。上述贷款项下其他条款保持不变。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年2月13日