

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-102

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年4月28日、5月21日分别召开第九届董事会第五次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2020年4月30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2020-021、2020-044号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）（含全资或控股 SPV 及子公司）2020 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币。

2017 年 3 月 20 日，Avolon 之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）之全资子公司 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l. 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 Aviation Capital, Inc.（以下简称“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 分别于 2017 年 10 月 4 日、2018 年 5 月 9 日、2019 年 5 月 9 日、2020 年 2 月 12 日对 TLB 贷款进行了重新定价、提前偿还部分本金及延长部分贷款期限。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、2020 年 2 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 2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、2018-083、2019-052、2020-008 号公告。

为满足公司控股子公司 Avolon 的业务发展需求,优化负债结构,Avolon 拟以全资子公司 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l. (以下简称“Avolon TLB Borrower”)作为借款人,在上述 TLB 贷款项下,向相关金融机构新增申请合计 6.75 亿美元贷款。2020 年 11 月 20 日(纽约时间),Avolon TLB Borrower 完成了上述 6.75 亿美元 TLB 贷款的定价工作,贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.50%,且 LIBOR 利率不低于 0.75%,贷款期限为 2027 年 12 月。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 6.75 亿美元 TLB 贷款提供连带责任保证担保。Avolon 及 Avolon TLB Borrower 将根据融资进展情况签署相关协议。

截至本公告日,Avolon(含全资或控股 SPV 及子公司)已使用 2020 年度贷款授权额度约 16.5 亿美元(不含本次融资金额)。本次 TLB 贷款额度将纳入公司 2020 年对 Avolon 及其下属子公司不超过 70 亿美元或等值外币贷款额度内,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 TLB Borrower 的融资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,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信息披露义务,敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020 年 11 月 23 日