

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-005

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，贷款额度预计的授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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 Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 15 亿美元优先无抵押票据。2021 年 1 月 13 日（纽约时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作。其中，7.5 亿美元优先无抵押票据期限为 5 年，票面利率为 2.125%；7.5 亿美元优先无抵押票据期限为 7 年，票面利率为 2.75%。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。

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 15 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 2021 年 1 月 21 日（纽约时间）完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据发行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 26.45 亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司 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，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、风险提示

上述 Avolon Funding 发行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，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

2021 年 1 月 14 日