

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-008

渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及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。

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”）的业务发展需求，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，详见公司于 2021 年 1 月 15 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《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》（2021-005 号公告）。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

（一）融资情况概述

2021 年 1 月 21 日（纽约时间），Avolon Funding、Avolon 及其下属子公司与 Wells Fargo Bank, National Association（以下简称“Wells Fargo”）及相关方签署了《INDENTURE》票据融资协议，Wells Fargo 作为受托人，Avolon Funding 作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行了总计 15 亿美元优先无抵押票据。其中，7.5 亿美元优先无抵押票据票面利率为 2.125%，到期日为 2026 年 2 月 21 日；7.5 亿美元优先无抵押票据票面利率为 2.75%，到期日为 2028 年 2 月 21 日。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。

上述票据的提前赎回条款：①当 Avolon 合并报表口径净负债权益之比大于 2.5，且 Avolon 通过股东分红、公司间借款及股权回购等方式向股东提供资金累计超过 8 亿美元固定额度加上 Avolon 合并报表累计净利润的 50%（自 2018 年 1 月 1 日开始计算）再加上向 Avolon 增资金额（自 2018 年 1 月 1 日开始计算）三者之和时，借款人需要承担债券提前赎回义务。②当 Avolon 对关联方进行除主营业务外的投资活动金额超过 3 亿美元或其总资产 1.25%两者孰高，或

Avolon 与关联方进行除主营业务外的共同对外投资活动中投资金额超过 2.5 亿美元或其总资产 1%两者孰高，借款人需要承担债券提前赎回义务。

(二)融资额度使用情况

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（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。

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 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批。

二、担保进展情况

为支持 Avolon Funding 本次 15 亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon 及其下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International、Hong Kong Aviation Capital Limited、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

(一)被担保人基本情况

1. 被担保人名称：Avolon Holdings Funding Limited;
2. 成立日期：2017 年 8 月 3 日;
3. 注册地址：P0 Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
4. 已发行股本：普通股 250 股;
5. 经营范围：飞机租赁相关融资业务;

6. 企业类型: company limited by shares;

7. 股本结构: Avolon Holdings Limited 持股 100%;

注: Avolon Funding 是 Avolon 为融资单独设立的特殊目的主体, 其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。截至 2020 年 6 月 30 日, Avolon 总资产 318.05 亿美元、净资产 77.13 亿美元, 2020 年半年度营业收入 12.72 亿美元、净利润 -0.08 亿美元 (以上数据为 Avolon 按照国际会计准则编制的未经审计数据)。

(二)担保主要条款

1. 担保方式: Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保;
2. 担保期限: 自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止;
3. 担保金额: 15 亿美元。

(三)担保额度使用情况

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 年度担保额度预计的议案》, 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、2020-031、2020-044 号公告。根据上述审议授权事项, 2020 年公司控股子公司 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 2020 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日, Avolon (含全资或控股 SPV 及子公司) 已使用 2020 年度担保授权额度 26.45 亿美元 (不含本次担保)。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 提供的担保金额纳入 2020 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。

四董事会意见

被担保人 Avolon Funding 系 Avolon 下属全资子公司, Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 提供上述担保系支持其业务开展, 本次担保有助于增强 Avolon 的整体资金实力并提升其资金使用效率, 有利于促进 Avolon 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 1,964,919.60 万元,其中公司对天津渤海发生担保金额约 34,500 万元人民币;公司对天津渤海 SPV 发生担保金额约 12,000 万元人民币;天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 12,000 万元人民币;Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 295,033.75 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.4617 计算折合人民币 1,906,419.60 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 2,934,174.60 万元,占 2019 年度公司经审计总资产约 11.05%,其中公司对天津渤海发生担保金额约 34,500 万元人民币;公司对天津渤海 SPV 发生担保金额约 12,000 万元人民币;天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 12,000 万元人民币;Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 445,033.75 万美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.4617 计算折合人民币 2,875,674.60 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的损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日