

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-053

## 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.（以下简称“Avolon TLB Borrower”）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 Avolon TLB Borrower 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抵押担保。

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 Avolon 的业务发展需求，2020 年 12 月 1 日（纽约时间），Avolon TLB Borrower 与 Morgan Stanley Senior Funding INC.、Deutsche Bank AG, New York Branch 及相关方签署了《SIXTH AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，Deutsche Bank AG, New York Branch 作为新增贷款人，Avolon TLB Borrower 作为借款人，在上述 TLB 贷款项下新增申请合计 6.75 亿美元贷款（以下简称

“TLB-5 贷款”), 贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.50%, 且 LIBOR 利率不低于 0.75%, 贷款期限至 2027 年 12 月 1 日。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日、12 月 4 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 2020-102、2020-106 号公告。

2021 年 7 月 30 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-5 贷款进行了重新定价, 将 TLB-5 贷款的利率由 LIBOR 利率加上 2.50%, 且 LIBOR 利率不低于 0.75%, 下调为 LIBOR 利率加上 2.25%, 且 LIBOR 利率不低于 0.50%。截至 2021 年 7 月 30 日(都柏林时间), TLB-5 贷款项下本金余额约 6.72 亿美元。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

2021 年 8 月 1 日