

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-054

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2021年4月28日、5月20日分别召开第九届董事会第七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2021年担保额度预计的议案》，详见公司于2021年4月30日、5月21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2021-022、2021-026、2021-035号公告。

根据上述审议授权事项，2021年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过 70 亿美元或等值外币，授权期限至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

由于业务发展需要，近日公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）通过 Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited（以下简称“Wilmington”）设立的孤儿公司 Bantry Aviation Limited（以下简称“BAL”）与 JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch、National Westminster Bank plc 及 CAIXABANK S.A.（以下合称“金融机构”）签署了《ECA LOAN AGREEMENT》，BAL 以其持有的飞机租赁资产向相关金融机构申请了合计约 8,196.19 万美元贷款。为支持上述融资业务顺利开展，Avolon 及其下属全资子公司 AALL、Hong Kong Aviation Capital Limited、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）共同为上述贷款提供连带责任保证担保。AALL 享有 BAL 的全部权益，上述信托结构为境外飞机租赁公司融资的惯常结构。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 SPV 尚未使用 2021 年度担保授权额度（不含本次担保金额）。本次 Avolon 及

Avolon 下属子公司为 BAL 提供的担保金额纳入 2021 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过 70 亿美元或等值外币担保额度内。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。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称: Bantry Aviation Limited;
2. 成立日期: 2020 年 10 月 15 日;
3. 注册地址: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland;
4. 已发行股本: 1 股;
5. 经营范围: 飞机租赁业务及相关融资业务;
6. 企业类型: Private company limited by shares;
7. 股本结构: BAL 系 Avolon 通过 Wilmington 设立的孤儿公司;

8. 财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日, Avolon 总资产 1,906.12 亿元人民币、总负债 1,430.66 亿元人民币、所有者权益合计 475.46 亿元人民币, 2020 年度营业收入 219.84 亿元人民币、利润总额-35.46 亿元人民币、净利润-28.54 亿元人民币 (以上数据为 Avolon 按照中国企业会计准则编制的未经审计数据)。

注: BAL 系 Avolon 通过 Wilmington 设立的孤儿公司, 其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。

三、担保的主要条款

1. 担保方式: 连带责任保证担保;
2. 担保期限: 自《ECA LOAN AGREEMENT》项下债务履行完毕之日止;
3. 担保金额: 约 8,196.19 万美元;

4. 本次担保审批程序及相关授权: 本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 BAL 提供的担保金额纳入 2021 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 SPV 总计不超过 70 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》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

Avolon 及 Avolon 下属子公司提供上述连带责任保证担保系支持 BAL 开展租赁业务，BAL 系 Avolon 以信托形式成立的孤儿公司，具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 BAL 资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 BAL 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 2,747,200.9 万元，其中天津渤海对公司发生担保金额 59,500 万元，Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 414,500 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.4842 计算折合人民币 2,687,700.9 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 2,800,346.64 万元，占 2020 年度公司经审计总资产约 11.19%，其中天津渤海对公司发生担保金额 59,500 万元，Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 422,696.19 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.4842 计算折合人民币 2,740,846.64 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 8 月 10 日