

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-062

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，优化负债结构，降低融资成本，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 20 亿美元优先无抵押票据并支付现金约 1.72 亿美元，置换 Avolon Funding 及 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park”）将于 2022 年 8 月 15 日至 2024 年 2 月 15 日到期的约 20.30 亿美元票据。2021 年 8 月 16 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 8 月 19 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》（2021-057 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 8 月 18 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 20 亿美元优先无抵押票据，票面利率为 2.528%，票据到期日为 2027 年 11 月 18 日。

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。

根据 Avolon Funding 及 Park 相关存量票据持有人的置换申请，Avolon Funding 拟以上述 20 亿美元优先无抵押票据并支付现金约 1.72 亿美元，置换将于 2022 年 8 月 15 日至 2024 年 2 月 15 日到期的约 20.30 亿美元票据（票面利率 5.125%-5.5%），具体置换情况如下：

存续票据 发行主体	到期日	利率	存续本金金 额（万美元）	接受置换 金额 （万美元）	置换价格（美 元/张）	以新发行票 据支付金额 （美元/张）	以现金支付 金额（美元/ 张）
Park	2022 年 8 月 15 日	5.25%	123,402.30	74,438.70	1,042.25	862.25	180
Avolon Funding	2023 年 1 月 15 日	5.50%	41,458.00	31,059.50	1,062.00	942.00	120
Avolon Funding	2023 年 10 月 1 日	5.125%	99,367.50	55,495.60	1,084.27	1,084.27	0
Park	2024 年 2 月 15 日	5.50%	119,264.40	41,972.70	1,106.91	1,106.91	0
合计			383,492.2	202,966.5			

注：票据面值为 1,000 美元/张，新发行票据按面值定价。

（二）融资额度使用情况

公司于 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 年度贷款额度预计的议案》，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、2021-035 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）2021 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 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 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 2021 年度贷款授权额度约 8,196.19 万美元（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 2021 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、担保进展情况

为支持 Avolon Funding 本次 20 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：PO 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 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）。

(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：20 亿美元。

(三)担保额度使用情况

公司于 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2021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2021年度担保授权额度约8,196.19万美元（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2021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，优化负债结构，降低融资成本，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2,961,251.91万元，其中公司对天津渤海发生担保金额160,440.29万元、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（1: 6.4853计算折合人民币2,741,311.62万元）。

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4,258,311.91万元，占2021年度公司经审计总资产约17.02%，其中公司对天津渤海发生担保金额160,440.29万元、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622,696.19万美元（1: 6.4853计算折合人民币4,038,371.62万元）。

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 8 月 20 日