

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-073

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。

2023年5月30日、6月15日分别召开2023年第二次临时董事会及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度担保额度预计的议案》，详见公司于2023年5月31日及2023年6月16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2023-030、2023-031、2023-039号公告。

根据上述审议授权事项，2023年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过70亿美元，授权期限至公司2023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，2016年12月23日，公司控股子公司Avolon之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称“AALL”)与Deutsche Bank Trust Company Americas(以下简称“Deutsche Bank”)签署了贷款协议，AALL向Deutsche Bank申请总额不超过9.5亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL先后与Deutsche Bank及相关金融机构签署了《增加联合贷款人协议》，累计新增36.775亿美元的循环信用贷款额度，AALL合计可向银团申请的循环信用贷款总额不超过46.275亿美元。Avolon及CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company【曾用名：CIT Group Finance (Ireland)】、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company(曾用名：CIT Aerospace International)、Hong Kong Aviation Capital Limited及Park Aerospace Holdings Limited为AALL就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2022年10月28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2022-072号公告。

2023年10月5日（都柏林时间），AALL与Deutsche Bank及Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company签署了《增加联合贷款人协议》，Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company作为联合贷款人向AALL提供12,500万美元新增循环信用贷款。AALL合计可向上述银团申请的循环信用贷款总额不超过47.525亿美元。同时，为支持上述AALL循环信用贷款业务的开展，Avolon及CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company、Hong Kong Aviation Capital Limited及Park Aerospace Holdings Limited（简称为“Avolon下属子公司”）共同为上述新增12,500万美元的循环信用贷款提供连带责任保证担保。

截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2023年度担保授权额度263,000万美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2023年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或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：Avolon Aerospace Leasing Limited;

2.成立日期：2010年2月9日;

3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;

4.已发行股本：5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：Avolon Holdings Limited 持股 100%;

8.财务数据：截至2022年12月31日，Avolon Holdings Limited 中国企业会计准则下，总资产1,995.06亿元人民币、总负债1,478.52亿元人民币、所有者权益合计516.54亿元人民币，2022年度营业收入254.49亿元人民币、利润总额-11.49亿元人民币、净利润-10.24亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，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：2026 年 4 月 1 日；
- 3.担保金额：12,500 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 AALL 提供的担保金额纳入 2023 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 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 下属子公司为 AALL 提供上述连带责任保证担保系支持其开展租赁业务，AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 AALL 资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 AALL 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约为 3,616,915.21 万元。其中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约 218,900 万元；公司对天津渤海发生担保金额约 156,599.33 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 103,000 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 26,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 433,433.41 万美元（1: 7.1798 计算折合人民币 3,111,965.20 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约为 3,706,662.71 万元，占 2022 年度公司经审计总资产约 14.06%，其中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约 218,900 万元；公司对天津渤海发生担保金额约 156,599.33 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 103,000 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 26,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 445,933.41 万美元（1: 7.1798 计算折合人民币

3,201,712.70 万元)。

公司不存在涉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

2023年10月10日