

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-039

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2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24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2024-011、2024-014、2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，2024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 2024 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，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Funding 5 (Ireland) Limited（以下简称“Avolon Funding 5”）于近日与代理机构 Wilmington Trust (London) Limited 及金融机构 Commonwealth Bank of Australia (Europe) N.V. 签署了《Term Facility Agreement》，Avolon Funding 5 作为借款人向 Commonwealth Bank of Australia (Europe) N.V 申请 3 亿美元无抵押贷款额度，贷款期限为 36 个月。为支持 Avolon Funding 5 上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company 及 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。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2024 年度贷款授权额度 22 亿美元（不含本次融资金额）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 5 提供的担保金额纳入 2024 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 Funding 5 (Ireland) Limited;
- 2.成立日期：2016 年 5 月 24 日；
- 3.注册地址：Number One Ballsbridge, Building 1, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 FP65, 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：有限责任公司；
- 7.股本结构：Avolon Holdings Limited 间接持股 100%；
- 8.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 中国企业会计准则下，总资产 2,003.19 亿元人民币、总负债 1,469.90 亿元人民币、所有者权益合计 533.29 亿元人民币；2023 年度营业收入 253.43 亿元人民币、利润总额 20.94 亿元人民币、净利润 18.06 亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：Avolon Funding 5 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。

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《Term Facility Agreement》项下债务履行完毕之日止；
- 3.担保金额：3 亿美元；
- 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 Avolon Funding 5 提供的担保金额纳入 2024 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 Funding 5 系 Avolon 下属全资子公司，Avolon 及其下属子公司为 Avolon Funding 5 融资提供担保有助于增强 Avolon 资金实力并提升其资金使用

效率，有利于促进 Avolon 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 3,837,179.38 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 503,750 万美元（1: 7.1225 计算折合人民币 3,587,959.38 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 4,050,854.38 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 15.49%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 533,750 万美元（1: 7.1225 计算折合人民币 3,801,634.38 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

2024 年 6 月 28 日