

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-012

## 渤海租赁股份有限公司

# 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

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。

### 一、融资的进展情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年贷款额度预计的议案》，详见公司于2018年4月24日、5月22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2018-060、2018-087号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（含全资或控股 SPV 及子公司）2018 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币，授权有效期至 2018 年度股东大会召开之日止。

为满足公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park”）分别作为票据发行人，向相关金融机构非公开发行总计不超过 11 亿美元优先无抵押票据。2019 年 2 月 14 日（纽约时间），Avolon Funding、Park 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，具体情况如下：

#### （一）Avolon Funding 作为票据发行人

Avolon Funding 拟向相关金融机构非公开发行 8 亿美元优先无抵押票据，票面利率为 5.25%，到期日为 2024 年 5 月 15 日。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 8 亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于 2019 年 3 月 1 日完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。

#### （二）Park 作为票据发行人

2017 年 2 月 3 日，Park 与 Wells Fargo Bank, National Association（以下简称“Wells Fargo”）签署《融资协议》，Park 作为票据发行人，Wells Fargo

作为受托人，共发行 30 亿美元优先无抵押票据。其中，17.5 亿美元融资期限为 5.5 年，票面利率为 5.25%；12.5 亿美元融资期限 7 年，票面利率为 5.50%，详见公司于 2017 年 2 月 6 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 2017-015 号公告。

Park 拟在上述 17.5 亿美元优先无抵押票据项下，向相关金融机构新增非公开发行 3 亿美元，发行价格为票面金额的 101.375%，票面利率为 5.25% 保持不变，到期日及其他条款亦保持不变。Avolon 及其下属子公司将就上述新增 3 亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于 2019 年 3 月 1 日完成，Avolon 及 Park 将根据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2018 年度贷款授权额度约 31.07 亿美元（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 2018 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，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。

## 二、风险提示

上述 Avolon Funding、Park 总计发行不超过 11 亿美元优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，该融资事项将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019 年 2 月 15 日