

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-047

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。

一、融资进展情况

(一)融资情况概述

2017年3月20日，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”）之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）之全资子公司 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.（以下简称“Avolon TLB Borrower”）向相关金融机构申请合计 55 亿美元贷款。其中，5 亿美元贷款期限为 C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权交割日后的 3.5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.25%（以下简称“TLB-1 贷款”）；50 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.75%，且 50 亿美元贷款的 LIBOR 利率不低于 0.75%（以下简称“TLB 贷款”）。Avolon 及其全资子公司 Park Aerospace 为 Avolon TLB Borrower 就上述 55 亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在 C2 公司 100%股权交割完成后以 C2 公司拥有的飞机资产提供抵押担保。

根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 分别于 2017 年 10 月 4 日、2017 年 11 月 17 日、2018 年 5 月 9 日、2019 年 5 月 9 日、2020 年 2 月 12 日、2020 年 12 月 1 日、2021 年 7 月 30 日对 TLB 贷款进行了重新定价、提前偿还部分本金、新增融资及延长部分贷款期限。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日、2017 年 9 月 18 日、2017 年 10 月 11 日、2017 年 11 月 20 日、2018 年 5 月 11 日、2019 年 5 月 11 日、2020 年 2 月 14 日、2020 年 12 月 4 日、2021 年 8 月 2 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 2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、2018-083、2019-052、2020-008、2020-106、2021-053 号公告。

近日，Avolon TLB Borrower 与 Morgan Stanley Senior Funding Inc.及相关方

签署了《EIGHTH AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，经各方友好协商，同意将 TLB 贷款中的 14.3 亿美元 TLB-3 贷款转换为 TLB-6 贷款，同时由 Avolon TLB Borrower 向贷款人 Morgan Stanley Bank, N.A 在 TLB-6 贷款项下新增申请 2.5 亿美元贷款。TLB-6 贷款合计金额为 16.8 亿美元，贷款利率为 one-month SOFR+2.5%且 SOFR 利率不低于 0.5%，贷款期限至 2028 年 6 月 21 日。

(二)融资额度使用情况

公司 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 年度贷款额度预计的议案》，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、2023-039 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) 2023 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 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 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) 尚未使用 2023 年度贷款授权额度 (不含本次融资金额)。本次新增贷款额度将纳入 2023 年度 Avolon (含全资或控股 SPV 及子公司) 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 TLB Borrower 本次贷款融资业务顺利开展，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、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，并以 Park Aerospace 持有的部分飞机资产提供抵押担保。

(一)被担保人基本情况

1. Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC

(1)成立日期：2016 年 12 月 28 日；

(2)注册地址: c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, United States of America;

(3)注册资本:

(4)经营范围: 提供与飞机及飞机租赁相关的融资服务;

(5)企业类型: 有限责任公司;

(6)股本结构: Park Aerospace (US) LLC 持股 100%。

2. Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.

(1)成立日期: 2016 年 12 月 21 日;

(2)注册地址: 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

(3)注册资本: 20,000 股, 每股 1 美元;

(4)经营范围: 提供与飞机及飞机租赁相关的融资服务;

(5)企业类型: 有限责任公司;

(6)股本结构: Park Aerospace Holdings Limited 持股 100%。

注: 上述公司是 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 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)。

(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, 并以 Park Aerospace 持有的部分飞机资产提供抵押担保;

(2)担保期限: 至 2028 年 6 月 21 日止;

(3)担保金额: 16.8 亿美元。

(三)担保额度使用情况

公司 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。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司尚未使用 2023 年度担保授权额度（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon TLB Borrower 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 TLB Borrower 系 Avolon 下属全资子公司，Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon TLB Borrower 提供上述担保系支持其业务开展，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 2,526,912.19 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 323,599.33 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 257,433.41 万美元（1: 7.2056 计算折合人民币 1,854,962.18 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 3,713,647.99 万元，占 2022 年度公司经审计总资产约 12.44%。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 323,599.33 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 425,433.41 万美元（1: 7.2056 计算折合人民币 3,065,502.98 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6月28日