

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-090

## 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，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，在前期与 Computershare Trust Company,N.A.,（以下简称“Computershare Trust”）及相关方签署的《INDENTURE》票据融资协议下向相关合格金融机构新增非公开发行 4 亿美元优先无抵押票据。2023 年 12 月 5 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作。详见公司于 2023 年 5 月 6 日、12 月 8 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 融资及对外担保的进展公告》（2023-027 号公告）、《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》（2023-084 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

2023 年 12 月 8 日（都柏林时间），Avolon Funding 作为票据发行人在上述《INDENTURE》票据融资协议下完成向相关合格金融机构新增非公开发行 4 亿美元优先无抵押票据，票面利率为 6.375%，发行价格为票面金额的 100.296%，到期日为 2028 年 5 月 4 日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。

#### （二）融资额度使用情况

公司于 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）已使用 2023 年度贷款授权额度 285,500 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 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 Funding 新增本次 4 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) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、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, Uglan 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%;

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：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。

## **(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：4 亿美元。

## **(三)担保额度使用情况**

公司于 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 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已使用 2023 年度担保授权额度 285,500 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 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。

## **(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，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 3,445,697.13 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；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 26,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 441,500 万美元（1: 7.1163 计算折合人民币 3,141,846.45 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 3,730,349.13 万元，占 2022 年度公司经审计总资产约 14.15%，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；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 26,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 481,500 万美元（1: 7.1163 计算折合人民币 3,223,460.8 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 12 月 12 日