

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-097

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

融资的进展公告

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”）之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购 C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，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”）于 2017 年 3 月 20 日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 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 号公告。

2020 年 12 月，Avolon TLB Borrower 在上述 TLB 贷款项下新增申请合计 6.75 亿美元贷款（以下简称“TLB-5 贷款”），贷款期限至 2027 年 12 月 1 日；2023 年 6 月，Avolon TLB Borrower 将 TLB 贷款中的 14.3 亿美元 TLB-3 贷款转换为 TLB-6 贷款，同时在 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，贷款期限至 2028 年 6 月 21 日。以上内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日、2021 年 8 月 2 日、2023 年 6 月 29 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 2020-106、2021-053、2023-047 号公告。截至 2023 年 12 月 27 日，TLB-5 贷款项下本金余额约 6.56 亿美元，贷款利率为 SOFR+2.5%且 SOFR 利率不低于 0.5%；TLB-6 贷款项下本金余额约 16.7 亿美元，贷款利率为 one-month SOFR+2.5%且 SOFR 利率不低于 0.5%。

2023 年 12 月 27 日（纽约时间），Avolon TLB Borrower 与 Morgan Stanley Senior Funding INC.、Deutsche Bank AG, New York Branch 及相关方签署了《TENTH AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，同意将上述 TLB-5 及 TLB-6 贷款合并为新 TLB-6 贷款，新 TLB-6 贷款金额为 23.26 亿美元，贷款利率为 one-month SOFR+2%且 SOFR 利率不低于 0.5%，贷款期限至 2028 年 6 月 21 日。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日