

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-072

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2022年4月28日、5月20日分别召开第十届董事会第三次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度担保额度预计的议案》，详见公司于2022年4月30日、5月21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2022-018、2021-021、2022-032号公告。

根据上述审议授权事项，2022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 下属全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过 70 亿美元或等值外币，授权期限至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

一、为 Avolon Leasing Ireland 3 Limited 担保情况概述

（一）担保情况概述

由于业务发展需要，近日公司控股子公司 Avolon 全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称“Avolon Ireland 3”）与 ORIX Eunomia Corporation（以下简称“ORIX Eunomia”）签署了《Aircraft Operating Lease Agreement》，ORIX Eunomia 向 Avolon Ireland 3 购买一架 A321 系列飞机，并且在购机后出租给 Avolon Ireland 3 使用，Avolon Ireland 3 按约定向 ORIX Eunomia 支付租金，租期至 2035 年 3 月 31 日止。同时，Avolon Ireland 3 有权在租期第 8 年按照约定的回购价格行使飞机回购选择权，在支付回购价款及应付租金后回购上述飞机资产。

为支持上述业务顺利开展，同日 Avolon 及 Avolon 全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、Park Aerospace Holdings Limited 与 ORIX Eunomia 签署了《GUARANTEE》，为 Avolon Ireland 3 上述付款义务提供连带责任保证担保，预计担保金额不超过 6,933.41 万美元。

(二)被担保人基本情况

1.被担保人名称：Avolon Leasing Ireland 3 Limited;

2.成立日期：2018年8月9日；

3.注册地址：Number One Ballsbridge, Building 1, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, 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：Private company limited by shares;

7.股本结构：Park Aerospace Holdings Limited 持股 100%;

8.财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，Avolon 总资产约 1,853.46 亿元人民币、总负债约 1,381.46 亿元人民币、所有者权益合计约 472.00 亿元人民币，2021 年度营业收入约 213.24 亿元人民币、利润总额约 2.41 亿元人民币、净利润约 3.29 亿元人民币(以上数据为 Avolon 按照中国企业会计准则编制的未经审计数据)。

注：Avolon Leasing Ireland 3 Limited 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，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：自上述租赁业务项下付款义务履行完毕之日止；

3.担保金额：6,933.41 万美元；

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 Ireland 3 提供的担保金额纳入 2022 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 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 Ireland 3 系 Avolon 下属全资子公司，Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon Ireland 3 提供连带责任保证担保有助于增强 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。

二、为 Avolon Aerospace Leasing Limited 担保情况概述

(一)担保情况概述

由于业务发展需要，2016年12月23日，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与 Deutsche Bank Trust Company Americas（以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL 向 Deutsche Bank 申请总额不超过 9.5 亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL 先后与 Deutsche Bank 及相关金融机构签署了《增加联合贷款人协议》，累计新增 36.025 亿美元的循环信用贷款额度，AALL 合计可向银团申请的循环信用贷款总额不超过 45.525 亿美元。Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company【曾用名：CIT Group Finance (Ireland)】、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company（曾用名：CIT Aerospace International）、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park Aerospace Holdings Limited 为 AALL 就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公司于 2022 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 2022-049 号公告。

2022 年 10 月 26 日（都柏林时间），AALL 与 Deutsche Bank 及 DBS BANK LTD. 签署了《增加联合贷款人协议》，DBS BANK LTD. 作为联合贷款人向 AALL 提供 7,500 万美元新增循环信用贷款。AALL 合计可向上述银团申请的循环信用贷款总额不超过 46.275 亿美元。同时，为支持上述 AALL 循环信用贷款业务的开展，Avolon 及 Avolon 下属子公司 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park Aerospace Holdings Limited 共同为上述新增 7,500 万美元的循环信用贷款提供连带责任保证担保。

(二)被担保人基本情况

- 1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited;
- 2.成立日期：2010 年 2 月 9 日;
- 3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;

4.已发行股本：5 股；

5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；

6.企业类型：Private company limited by shares；

7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%；

8.财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，Avolon 总资产约 1,853.46 亿元人民币、总负债约 1,381.46 亿元人民币、所有者权益合计约 472.00 亿元人民币，2021 年度营业收入约 213.24 亿元人民币、利润总额约 2.41 亿元人民币、净利润约 3.29 亿元人民币（以上数据为 Avolon 按照中国企业会计准则编制的未经审计数据）。

注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，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：2026 年 4 月 1 日；

3.担保金额：7,500 万美元；

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 AALL 提供的担保金额纳入 2022 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 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

Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AALL 提供上述连带责任保证担保系支持其开展租赁业务，AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 AALL 资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 AALL 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。

三、担保额度使用情况

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 SPV 已使用 2022 年度担保授权额度 87,000 万美元（不含本次担保）。本次

Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon Ireland 3 及 AALL 提供的担保金额纳入 2022 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过 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、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 1,143,993.76 万元，其中公司对天津渤海发生担保金额 184,000 万元、天津渤海对公司发生担保金额 59,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 125,889.86 万美元（1: 7.1570 计算折合人民币 900,993.76 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 1,247,293.64 万元，占 2021 年度公司经审计总资产约 5.02%，其中公司对天津渤海发生担保金额 184,000 万元、天津渤海对公司发生担保金额 59,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 140,323.27 万美元（1: 7.1570 计算折合人民币 1,004,293.64 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

2022 年 10 月 27 日