

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-012

## 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2021年4月28日、5月20日分别召开第九届董事会第七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2021年担保额度预计的议案》，详见公司于2021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2021-022、2021-026、2021-035号公告。

根据上述审议授权事项，2021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 2021 年年度股东大会召开之日止。

#### 一、担保情况概述

由于业务发展需要，2019年3月，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Funding 5 (Luxembourg) S. à r.l（以下简称“Avolon Funding 5”）与牵头行 NATIXIS, LONDON BRANCH（以下简称“NATIXIS”）、SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED (LONDON BRANCH)（以下简称“SUMITOMO MITSUI”）及相关金融机构签署了《TERM FACILITY AGREEMENT》，Avolon Funding 5 作为借款人向 NATIXIS、SUMITOMO MITSUI 及相关金融机构合计申请了 5 亿美元无抵押贷款，贷款期限为 36 个月。为支持 Avolon Funding 5 上述 5 亿美元融资业务顺利开展，Avolon 及其下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 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。详见公司于 2019 年 3 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 2019-018 号公告。

近日，Avolon Funding 5 与牵头行 NATIXIS、SUMITOMO MITSUI 及相关金融机构签署了《AMENDMENT, RESTATEMENT AND TRANSFER AGREEMENT》，相关金融机构为 Avolon Funding 5 提供 2.525 亿美元无抵押贷款授信额度，授信期限延长三年，生效日期为 2022 年 3 月 15 日。为支持上述业务的开展，Avolon 及 Avolon 下属子公司为上述 2.525 亿美元无抵押贷款继续提供连带责任保证担保。

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 2021 年度担保授权额度约 335,586.06 万美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 5 提供的担保金额纳入 2021 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。

## 二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：Avolon Aerospace Funding 5 (Luxembourg) S. à.r.l;

2. 成立日期：2019 年 1 月 9 日；

3. 注册地址：2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

4. 已发行股本：2 万美元；

5. 经营范围：飞机租赁相关融资业务；

6. 企业类型：limited liability company;

7. 股本结构：Avolon Investments S. à.r.l. 持股 100%；

8. 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，Avolon 总资产 1,906.12 亿元人民币、总负债 1,430.66 亿元人民币、所有者权益合计 475.46 亿元人民币，2020 年度营业收入 219.84 亿元人民币、利润总额 -35.46 亿元人民币、净利润 -28.54 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 Funding 5 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。

## 三、担保的主要条款

- 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：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；
- 3.担保金额：2.525 亿美元；

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 Funding 5 提供的担保金额纳入 2021 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 及 Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 5 提供上述连带责任保证担保系支持 Avolon 开展租赁业务，Avolon Funding 5 系 Avolon 全资子公司，本次担保有助于增强 Avolon 资金实力并提升其资金使用效率，降低融资成本，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 2,431,549.78 万元，其中公司对天津渤海发生担保金额 230,440.29 万元，公司及天津渤海对香港渤海发生担保 300 万美元（1: 6.3760 计算折合人民币 1,912.80 万元）、天津渤海对公司发生担保金额 59,500 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 335,586.06 万美元（1: 6.3760 计算折合人民币 2,139,696.69 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 2,592,543.78 万元，占 2020 年度公司经审计总资产约 10.36%，其中公司对天津渤海发生担保金额 230,440.29 万元，公司及天津渤海对香港渤海发生担保 300 万美元（1: 6.3760 计算折合人民币 1,912.80 万元）、天津渤海对公司发生担保金额 59,500 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 360,836.06 万美元（1: 6.3760 计算折合人民币 2,300,690.69 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3月15日