

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-084

**渤海租赁股份有限公司**  
**关于控股子公司 Avolon Holdings Limited**  
**融资进展的提示性公告**

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**

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）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。

2023 年 5 月 4 日（纽约时间），公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）与 Computershare Trust Company, N.A., 及相关方签署了《INDENTURE》等票据融资协议，Avolon Funding 作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行了总计 7.5 亿美元优先无抵押票据，票面利率为 6.375%，到期日为 2028 年 5 月 4 日。详见公司于 2023 年 5 月 6 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 2023-027 号公告。

为进一步满足控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon Funding 作为票据发行人，拟在上述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，4 亿美元优先无抵押票据到期日为 2028 年 5 月 4 日，票面利率为 6.375%，发行价格为票面金额的 100.296%。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。

为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 4 亿美

元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于 2023 年 12 月 8 日（都柏林时间）完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据发行进展情况签署相关协议。

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、风险提示

上述 Avolon Funding 发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日