

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-052

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。

根据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”）业务发展需要，Avolon 拟以下属全资子公司 Avolon Funding 4 (Ireland) Limited（以下简称“Avolon Funding 4”）作为借款人，向相关金融机构申请 9.5 亿美元抵押贷款额度，Avolon 及 Avolon 下属子公司为上述抵押贷款提供担保。现就本次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 7 月 28 日（都柏林时间），公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）之全资子公司 Avolon Funding 4 与代理机构及担保受托方 UMB BANK, N.A.（以下简称“UMB BANK”）及相关金融机构组成的银团签署了《Facility Agreement》及相关附属协议，Avolon Funding 4 向银团申请总额 9.5 亿美元的抵押贷款额度用于飞机融资或再融资，贷款利率约为 7.25%，贷款期限至 2030 年 7 月 15 日。

（二）融资额度使用情况

公司 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 168,000 万美元(不含本次融资金额)。本次新增贷款额度将纳入 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 4 上述融资业务的顺利开展,Avolon 及其全资子公司 AALL、Park Aerospace Holdings Limited 作为担保人于同日与担保受托方 UMB BANK 签署了《Guarantee》,共同为上述 9.5 亿美元抵押贷款额度提供连带责任保证担保。AALL 以其持有的 Avolon Funding 4 100%股权为本次贷款提供质押担保。AALL 下属子公司以本次贷款对应的飞机资产及飞机租金收益权为本次贷款提供抵质押担保。

(一)被担保人基本情况

- 1.被担保人名称: Avolon Funding 4 (Ireland) Limited;
- 2.成立日期: 2018 年 7 月 6 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: 飞机租赁相关融资业务;
- 6.企业类型: Private Company Limited by Shares;
- 7.股本结构: Avolon Aerospace Leasing 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 4 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: 连带责任保证担保、飞机资产抵押担保、股权质押担保以及权利质押担保;

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：9.5 亿美元。

(三)担保额度使用情况

公司 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 168,000 万美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 4 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

Avolon Funding 4 系 Avolon 下属全资子公司，Avolon 及其下属子公司为 Avolon Funding 4 融资提供担保有助于增强 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。

(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 2,918,149.44 万元，其中，天津渤海租赁有限公司（以下简称“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；公司对天津渤海发生担保金额约 156,599.33 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 103,000 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 338,433.41 万美元（1: 7.1305 计算折合人民币 2,413,199.43 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

3,595,546.94 万元，占 2022 年度公司经审计总资产约 13.64%，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；公司对天津渤海发生担保金额约 156,599.33 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 103,000 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 433,433.41 万美元（1：7.1305 计算折合人民币 3,090,596.93 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 8 月 1 日