

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-080

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2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24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2024-011、2024-014、2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，2024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 2024 年年度股东大会召开之日止。

一、融资及担保情况概述

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 47.90 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 57.40 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 2024 年 9 月 10 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 2024-058 号公告。

2024 年 11 月 27 日（都柏林时间），AALL 与 Deutsche Bank 及存量贷款人签署了《Fifth Amendment to Third Amended and Restated Credit Agreement》，存

量贷款人 Natixis 向 AALL 新增 1 亿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 58.40 亿美元。同时，各方约定将其中 57.50 亿美元贷款额度使用期限由 2026 年 4 月 1 日延长至 2028 年 10 月 2 日，剩余 0.9 亿美元使用期限仍为 2026 年 4 月 1 日。为支持上述 AALL 循环信用贷款业务的开展，Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company 及 Park Aerospace Holdings Limited（简称为“Avolon 下属子公司”）继续为上述循环信用贷款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 下属全资子公司或 SPV 已使用 2024 年度担保授权额度 33.65 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2024 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。

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 2023 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 中国企业会计准则下，总资产 2,003.19 亿元人民币、总负债 1,469.90 亿元人民币、所有者权益合计 533.29 亿元人民币；2023 年度营业收入 253.43 亿元人民币、利润总额 20.94 亿元人民币、净利润 18.06 亿元人民币（以上数据未经审计）。

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：2028年10月2日；
- 3.担保金额：1亿美元；

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 AALL 提供的担保金额纳入 2024 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、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 5,337,964.85 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、天津渤海全资 SPV 对天津渤海发生担保金额约 23,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 210,000 万美元（1：7.1894 计算折合人民币 1,509,774 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 502,750 万美元（1：7.1894 计算折合人民币 3,614,470.85 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 5,409,858.85 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 20.68%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、天津渤海全资 SPV 对天津渤海发生担保金额约 23,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 210,000 万美元（1：7.1894 计算折合人民币 1,509,774 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 512,750 万美元（1：7.1894 计算折合人民币 3,686,364.85 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

2024 年 11 月 29 日