证券代码：000415　　证券简称：渤海金控　　公告编号：2017-049

渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司 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。

公司于 2016 年 12 月 7 日、12 月 23 日召开 2016 年第十五次临时董事会及 2016 年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016 年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2016 年 12 月 8 日、12 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 2016-251、2016-252、2016-277 号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“香港航空租赁”）或 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）对香港航空租赁及其全资或控股 SPV、Avolon 及其全资或控股 SPV 担保额度总计不超过 130 亿美元,授权期限至公司 2016 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，公司全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）之全资子公司 Avolon Aerospace (Warehouse 1) Limited（以下简称“Avolon (Warehouse 1)”）与银团签署了融资协议，银团为 Avolon (Warehouse 1)提供总额不超过 60,500 万美元循环信用贷款。AALL 为 Avolon (Warehouse 1)就上述融资提供连带责任保证担保。具体情况详见公司于 2017 年 2 月 20 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 2017-024 号公告。

2017 年 3 月 15 日，Avolon (Warehouse 1)与 Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company(以下简称“Scotiabank”)、The Korea Development Bank(以下简称“KDB”)签署《ADVANCE ADJUSTMENT ASSIGNMENT AND ASSUMPTION》协议，Scotiabank 和 KDB 加入上述循环信用贷款银团，合计为 Avolon (Warehouse 1)提供 12,500 万美元新增循环信用贷款。Avolon (Warehouse 1)合计可向银团申请总额不超过 73,000 万美元的循环信用贷款。为支持上述融资业务顺利开展，公司全资子公司 Avolon 及 AALL 对 Scotiabank 和 KDB 新增 12,500 万美元的贷款共同提供连带责任保证担保。

截止本公告日，香港航空租赁或 Avolon 对香港航空租赁及 Avolon 全资或控

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股 SPV 或其子公司已使用担保额度约 480,727.40 万美元（不含本次担保进展公告担保金额）。本次 Avolon、AALL 为 Avolon (Warehouse 1)提供的担保金额纳入 2016 年香港航空租赁或 Avolon 对香港航空租赁及 Avolon 全资或控股 SPV 或其子公司总计不超过 130 亿美元担保额度内。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 (Warehouse 1) Limited;

2.成立日期: 2010 年 2 月 9 日;

3.注册地址: PO Box 39, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands;

4.已发行股本: 250 美元，每股票面价值 1 美元;

5.经营范围: 飞机租赁;

6.企业类型: 有限责任公司;

7.股本结构: Avolon Aerospace Leasing Limited 100%持股。

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《循环信用贷款合同》项下债务履行完毕之日止;

3.担保金额: 12,500 万美元;

4.本次担保审批程序及相关授权:本次 Avolon、AALL 为其全资子公司 Avolon (Warehouse 1)提供的担保金额已纳入 2016 年度香港航空租赁或 Avolon 对香港航空租赁及 Avolon 全资或控股 SPV 或其子公司总计不超过 130 亿美元担保额度内。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、AALL 为其全资子公司 Avolon (Warehouse 1)提供上述连带责任保证系支持其全资子公司操作租赁业务，Avolon (Warehouse 1)系 AALL 的全资子公司，Avolon (Warehouse 1)通过其控制的下属特殊目的公司，拥有飞机资产的实际经济利益。Avolon (Warehouse 1)具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 Avolon (Warehouse 1)资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 Avolon (Warehouse 1)飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前的12个月内,公司12个月内累计担保总额约为5,133,702.02万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额273,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元;天津渤海租赁有限公司对其全资SPV公司发生担保金额约772,322.29万元，对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000 万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931 万元、28,300 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8862 计算折合人民币194,879.46万元人民）、24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1: 7.3994计算折合人民币178,843.50万元人民），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约487,395.59万美元（以美元兑人民币汇率1: 6.8862计算折合人民币3,356,303.54万元人民）。

本次担保发生后，公司截止公告日前的12个月内公司累计发生担保金额为5,219,779.56万元，占2015年度公司经审计总资产约39.57%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额273,022.23 万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资SPV公司发生担保金额约772,322.29万元，对控股子公司横琴租赁担保金额60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元人民币、28,300万美元（以美元兑人民币汇率1: 6.8862计算折合人民币194,879.46万元人民）、24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1: 7.3994 计算折合人民币178,843.50万元人民），HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 499,895.60 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8862 计算折合人民币3,442,381.08万元人民币）。

公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年3月16日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站