证券代码：000415　　证券简称：渤海金控　　公告编号：2017-101

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。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2017 年 3 月 3 日、3 月 20 日分别召开 2017 年第三次临时董事会及 2017 年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于调整公司及下属子公司担保额度预计的议案》，详见公司于 2017 年 3 月 4 日、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 2017-033、2017-034、2017-051 号公告。

根据上述审议授权事项，公司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 160 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 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）之全资子公司 AVOLON AEROSPACE AOE 63 LIMITED（以下简称“AOE 63”）于 2013 年 8 月 7 日与银团签署了融资协议，银团为 AOE 63 提供总额不超过 80,959,334.76 美元循环信用贷款。AALL 为 AOE 63 就上述融资提供连带责任保证担保。

因业务发展需要，AOE 63 于近日与上述银团签署了《AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT》协议，上述循环信用贷款银团为 AOE 63 提供新增 2,800 万美元循环信用贷款额度，AOE 63 合计可向银团申请循环信用贷款额度增加至不超过 108,959,334.76 美元。为支持上述融资业务顺利开展,公司全资子公司 AALL 对新增 2,800 万美元的贷款提供连带责任保证担保。同时，公司全资子公司 Avolon 与银团签署《担保协议》,Avolon 为 AOE 63 就上述不超过 108,959,334.76 美元的贷款与 AALL 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 全资或控股 SPV 或其子公司已使用担保额度约 1,093,393.51 万美元（不含本次担保进展公告担保金额）。本次 Avolon、AALL 为 AOE 63 提供的担保金额纳入 2016 年香港

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

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160亿美元担保额度内。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 AOE 63 LIMITED;

2.成立日期：2013年7月22日;

3.注册地址：PO Box 309, 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：2,800万美元;

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AOE 63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160亿美元担保额度内。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AOE 63提供上述连带责任保证担保系支持其全资子公司操作租赁业务，AOE 63系AALL的全资子公司，AOE 63系AALL为操作飞机租赁业务设立的特殊目的公司，拥有飞机资产的实际经济利益。航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，AOE 63具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强AALL资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进AALL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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为9,603,160.15万元，均

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

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 203,022.23 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 万元人民币、19,900 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8790 计算折合人民币 136,892.10 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 868,347.02 万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 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、48,300 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8790 计算折合人民币 332,255.70 万元）和 24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1: 7.5655 计算折合人民币 182,858.14 万元），HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,093,393.51 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8790 计算折合人民币 7,521,453.96 万元）。

本次担保发生后，公司截止公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 9,622,421.35 万元，占 2016 年度公司经审计总资产约 44.42%，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 203,022.23 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 万元人民币、19,900 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8790 计算折合人民币 136,892.10 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 868,347.02 万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 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、48,300 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8790 计算折合人民币 332,255.70 万元）和 24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1: 7.5655 计算折合人民币 182,858.14 万元），HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,096,193.51 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8790 计算折合人民币 7,540,715.16 万元）。

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 5 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