证券代码：000415　　证券简称：渤海金控　　公告编号：2017-165

渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司
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、公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited 拟发行优先无抵押票据的进展情况

公司于 2017 年 4 月 24 日、5 月 16 日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司 2017 年贷款额度预计的议案》，详见公司于 2017 年 4 月 26 日、5 月 17 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 2017-070、2017-100 号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（含全资或控股 SPV 及子公司）贷款合计不超过 70 亿美元或等值外币，授权有效期至 2017 年度股东大会召开之日止。

为满足公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited(以下简称“Park Aerospace”)的业务发展需求，Park Aerospace 作为票据发行人，拟向相关金融机构非公开发行不超过 12.5 亿美元优先无抵押票据。2017 年 9 月 14 日(都柏林时间),Park Aerospace 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，其中，9.5 亿美元优先无抵押票据存续期为 5.5 年，票面利率为 4.50%; 3 亿美元优先无抵押票据存续期为 3.5 年，票面利率为 3.625%。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及 Park Aerospace 下属子公司将就上述 12.5 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 2017 年 9 月 25 日完成，Avolon 及 Park Aerospace 将根据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。

截止本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2017 年度贷款授权额度约 16.87 亿美元（不含本次贷款金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司 2017 年对 Avolon 及其下属子公司不超过 70 亿美元及等值人民币

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

贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。

二、公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited 贷款重新定价的进展情况

为满足公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 Park Aerospace 收购 C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace 之全资子公司 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.于 2017 年 3 月 20 日向相关金融机构申请合计 55 亿美元贷款。其中，5 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 3.5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.25%; 50 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.75%，且 50 亿美元贷款的 LIBOR 利率不低于 0.75%，具体详见公司于 2017 年 3 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 2017-053 号公告。

2017 年 9 月 15 日（都柏林时间），根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 对上述贷款中的 50 亿美元贷款部分进行了重新定价，利率由 LIBOR 利率加上 2.75%下调为 LIBOR 利率加上 2.25%，且 LIBOR 利率不低于 0.75%。本次贷款重新定价工作预计于 2017 年 10 月 4 日完成，相关各方将根据本次贷款进展情况签署补充协议。

三、风险提示

上述 Park Aerospace 发行 12.5 亿美元优先无抵押票据及对 50 亿美元贷款的重新定价工作仍在推进过程中，该等融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，该等融资事项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。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 9 月 17 日

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