

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-038

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、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 40.65 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 50.15 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 5 月 31 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 2024-033 号公告。

2024年6月25日（都柏林时间），AALL 与 Deutsche Bank 及 HSBC Continental Europe 签署了《增加联合贷款人协议》，HSBC Continental Europe 作为联合贷款

人向 AALL 提供 3 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 53.15 亿美元。同时，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、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park Aerospace Holdings Limited（简称为“Avolon 下属子公司”）共同为上述新增 3 亿美元的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 19 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, Uglan 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：2026年4月1日；

3.担保金额：3亿美元；

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《股票上市股则》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 及 Avolon 下属子公司为 AALL 提供上述连带责任保证担保系支持其开展租赁业务，AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，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 的业务拓展，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 3,623,504.38 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、天津渤海对公司发生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 473,750 万美元（1: 7.1225 计算折合人民币 3,374,284.38 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 3,837,179.38 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 14.67%，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、天津渤海对公司发生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 503,750 万美元（1: 7.1225 计算折合人民币 3,587,959.38 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6月25日