

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-211

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2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》，详见公司于2018年4月24日、5月10日、5月22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2018-060、2018-068、2018-082、2018-087号公告。

根据上述审议授权事项，2018年公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过70亿美元，授权期限至公司2018年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

公司全资子公司 Avolon 以信托协议方式控制的下属子公司 Drake Aviation Limited（以下简称“Drake”）就3架A320系列飞机、1架A330系列飞机及2架B737系列飞机于近日与担保受托方 WILMINGTON TRUST COMPANY（以下简称“WILMINGTON”）、代理机构 DVB BANK SE, LONDON BRANCH（以下简称“DVB BANK”）及贷款银团签署了融资协议，银团为 Drake 提供23,400万美元贷款。为支持上述融资业务顺利开展，公司全资子公司 Avolon 出具了《GUARATEE》，Avolon 为上述贷款中的10,000万美元提供连带责任保证担保。Avolon 协议控制的 MaplesFS Limited（以下简称“MaplesFS”）与 WILMINGTON 签署了《股权质押协议》，MaplesFS 以其持有的 Drake 股权为上述23,400万美元贷款提供股权质押保证担保。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 已使用2018年度担保授权额度162,600万美元（不含本次担保金额）。本次 Avolon 及其协议控制公司 MaplesFS 为 Drake 提供的担保金额纳入2018年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过70亿美元担保额度内。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: Drake Aviation Limited;
2. 成立日期: 2017 年 8 月 30 日;
3. 注册地址: PO Box 1093, Queensgate House, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands;
4. 已发行股本: 普通股 250 股;
5. 经营范围: 飞机租赁相关业务;
6. 股本结构及关联关系: MaplesFS Limited 持股 100%; Avolon 下属子公司以信托协议方式通过 MaplesFS Limited 控制并享有 Drake 全部经济利益。信托结构是飞机租赁行业一个惯常结构。

三、担保协议的主要条款

1. 担保方式: 股权质押担保及连带责任保证担保;
2. 担保期限: 自融资协议项下债务履行完毕之日止;
3. 担保金额: 23,400 万美元;
4. 本次担保审批程序及相关授权: 本次 Avolon 及其协议控制公司 MaplesFS 为 Drake 提供的担保金额纳入 2018 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 总计不超过 70 亿美元担保额度内。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

AALL 及其协议控制公司 MaplesFS 为 Drake 提供上述股权质押担保及连带责任保证担保系支持其操作租赁业务, Avolon 下属子公司以信托协议方式控制并享有 Drake 全部经济利益。Drake 拥有飞机资产的实际经济利益, 具备稳定的收入, 偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 Drake 资金实力并提升其资金使用效率, 有利于促进公司飞机租赁业务发展, 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

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,190,200.91 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发生担保金额约 354,397.89 万元人民币，公司对天津渤海 SPV 发生担保金额约 10,640.4 万元人民币，公司对天津渤海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 137,000 万元人民币；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 69,000 万元人民币，对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额 80,000 万元人民币；天津渤海 SPV 对横琴租赁发生担保金额约 7,000 万元人民币；香港渤海、HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 513,455.43 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8792 计算折合人民币 3,532,162.62 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 4,351,174.19 万元，占 2017 年度公司经审计总资产约 14.48%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约 354,397.89 万元人民币，公司对天津渤海 SPV 发生担保金额约 10,640.4 万元人民币，公司对天津渤海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 137,000 万元人民币；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 69,000 万元人民币，对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额 80,000 万元人民币；天津渤海 SPV 对横琴租赁发生担保金额约 7,000 万元人民币；香港渤海、HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 536,855.43 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8792 计算折合人民币 3,693,135.9 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

2018 年 9 月 28 日