

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-213

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、为 Avolon Aerospace Leasing Limited 担保情况概述

（一）担保情况概述

由于业务发展需要，2016年12月23日，公司全资子公司 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，Avolon 为 AALL 就上述贷款提供连带责任保证担保。2016年12月30日，AALL 与 Deutsche Bank 及 Fifth Third Bank 签署《增加联合贷款人协议》，Fifth Third Bank 作为新增联合贷款人参与上述贷款协议，提供7,500万美元新增循环信用贷款。2017年1月24日，AALL 与 Deutsche Bank 及 Morgan Stanley Bank, N.A.（以下简称“Morgan Stanley”）签署《增加联合贷款人协议》，Morgan Stanley 作为新增联合贷款人参与上述贷款协议，提供2,500万美元新增循环信用贷款。2018年6月29日，AALL 与 Deutsche Bank 及相关银团签署了《FIRST AMENDMENT TO THRID AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT》，银团向 AALL 提供3.9亿美

元新增循环信用贷款。2018年8月31日，AALL与Deutsche Bank及Societe Generale, London Branch（以下简称“Societe Generale”）签署了《增加联合贷款人协议》，Societe Generale作为新增联合贷款人参与上述贷款协议，Societe Generale向AALL提供1.5亿美元新增循环信用贷款。AALL合计可向相关银团申请总额不超过15.9亿美元的循环信用贷款。

具体情况详见公司于2016年12月27日、2017年1月5日、2017年2月4日、2018年7月3日、2018年9月5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2016-281、2017-001、2017-013、2018-124、2018-182号公告。

2018年9月28日（都柏林时间），AALL与Deutsche Bank及Deutsche Bank AG New York Branch（以下简称“Deutsche Bank AG”）签署了《COMMITMENT INCREASE JOINDER》，Deutsche Bank AG向AALL提供2亿美元新增循环信用贷款。AALL合计可向相关银团申请总额不超过17.9亿美元的循环信用贷款。同时，Avolon、CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International、Hong Kong Aviation Capital Limited及Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon下属子公司”）共同为上述新增2亿美元的循环信用贷款提供连带责任保证担保。

（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, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
4. 已发行股本：50,000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. 财务数据：截至2017年12月31日，AALL总资产116.49亿美元、净资产4.26亿美元，2017年度营业收入8.77亿美元、净利润1.14亿美元（以上数据已经审计）；截至2018年6月30日，AALL总资产137.19亿美元、净资产4.47亿美元，2018年半年度营业收入5.28亿美元、净利润0.21亿美元（以上数据

未经审计);

8. 股本结构: Avolon Holdings Limited 持股 100%。

(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: 2022 年 7 月 1 日;

3. 担保金额: 20,000 万美元;

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 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 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。

二、为 Avolon Aerospace AOE 161 Limited 担保情况概述

(一)为担保情况概述

由于业务发展需要, 2018 年 9 月 28 日(都柏林时间), Avolon 下属全资子公司 AALL 之全资子公司 Avolon Aerospace AOE 161 Limited(以下简称“AOE 161”)与代理机构及担保受托方 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 及贷款银团签署了贷款协议, AOE 161 就 3 架 B737 系列飞机及 3 架 A320 系列飞机向银团申请 21,397.6 万美元贷款, AOE 161 以其持有的上述 6 架飞机资产提供质押保证担保。为支持上述融资业务顺利开展, Avolon、AALL、Hong Kong Aviation Capital, Park Aerospace Holdings Limited, CIT Aerospace International, CIT Aerospace LLC, CIT Aviation Finance III Limited and CIT Group Finance (Ireland)(以下简称“AALL 下属子公司”)为上述 AOE 161 贷款提供连带责任保证担保。同时, Avolon 下属全资子公司 AALL 以其持有的 AOE 161 100%股权为上述贷款提供股权质押担保。

(二)被担保人基本情况

1. 被担保人名称: Avolon Aerospace AOE 161 Limited;
2. 成立日期: 2018 年 8 月 15 日;
3. 注册地址: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
4. 已发行股本: 50,000 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 Aerospace Leasing Limited 持股 100%;
8. Avolon Aerospace Leasing Limited 财务数据: 截至 2017 年 12 月 31 日, AALL 总资产 116.49 亿美元、净资产 4.26 亿美元, 2017 年度营业收入 8.77 亿美元、净利润 1.14 亿美元(以上数据已经审计); 截至 2018 年 6 月 30 日, AALL 总资产 137.19 亿美元、净资产 4.47 亿美元, 2018 年半年度营业收入 5.28 亿美元、净利润 0.21 亿美元(以上数据未经审计);

注: AOE 161 系 AALL 为飞机租赁业务及相关融资业务单独设立的特殊目的主体, 其偿还能力由 AALL 业务运营能力决定。

(三)担保的主要条款

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: 21,397.6 万美元;
4. 本次担保审批程序及相关授权: 本次 Avolon、AALL 及 AALL 下属子公司共同为 AOE 161 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

Avolon、AALL 及 AALL 下属子公司共同为 AOE 161 提供上述连带责任保证担保及股权质押担保系支持其开展租赁业务, AOE 161 系 AALL 为操作飞机租赁业

务设立的全资特殊目的子公司，拥有飞机租赁业务中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 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。

三、为 Avolon Aerospace Funding 4 (Luxembourg) S.à.r.l 担保情况概述

(一)为担保情况概述

由于业务发展需要，公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Investments S.à.r.l(以下简称“Avolon Investments”)之全资子公司 Avolon Aerospace Funding 4 (Luxembourg) S.à.r.l. [以下简称“Funding 4 (Luxembourg)”]于 2018 年 9 月 28 日(都柏林时间)与代理机构及担保受托方 WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED(以下简称“WILMINGTON”)及贷款银团签署了贷款协议，银团为 Funding 4 (Luxembourg)提供总额不超过 33,230 万美元信用贷款额度，Funding 4 (Luxembourg)以其持有的 9 架飞机资产提供质押保证担保。为支持上述融资业务顺利开展，Avolon 及其下属全资子公司 AALL, Hong Kong Aviation Capital 及 Park Aerospace Holdings Limited(以下简称“Avolon 下属全资子公司”)共同为上述贷款提供连带责任保证担保。同时，Avolon Investments 以其持有的 Funding 4 (Luxembourg)100%股权为上述贷款提供质押担保。

(二)被担保人基本情况

1. 被担保人名称: Avolon Aerospace Funding 4 (Luxembourg) s.a.r.l.;
2. 成立日期: 2018 年 9 月 14 日;
3. 注册地址: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
4. 已发行股本: 普通股 20,000 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 Investments S.à.r.l 持股 100%.

(三)担保的主要条款

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：33,230 万美元；

4. 本次担保审批程序及相关授权：本次 Avolon 及 Avolon 下属全资子公司共同为 Funding 4 (Luxembourg) 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 及 Avolon 下属全资子公司为 Funding 4 (Luxembourg) 提供上述连带责任保证担保及股权质押担保系支持其开展租赁业务，Funding 4 (Luxembourg) 系 Avolon 为操作飞机租赁业务设立的全资特殊目的子公司，拥有飞机租赁业务中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 Avolon 资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 Avolon 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。

四、担保额度使用情况

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 186,000 万美元（不含本次担保金额）。本次为 AALL、AOE 161 及 Funding 4 (Luxembourg) 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。

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 4,360,032.28 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 536,855.43 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8957 计算折合人民币 3,701,993.99 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 4,874,641.82 万元，占 2017 年度公司经审计总资产约 16.23%，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 611,483.03 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8957 计算折合人民币 4,216,603.53 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情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 10 月 8 日