

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-038

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 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 年担保额度预计的议案》，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、2017-093、2017-100 号公告。

根据上述审议授权事项，2017 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 2017 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，2018 年 3 月 14 日，Avolon 下属全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）之全资子公司 Avolon Aerospace AOE 151 Limited（以下简称“AOE 151”）通过 Maples FS Limited 设立的孤儿公司 DARCY AVIATION LIMITED（以下简称“DARCY”）就一架 B 787-9 飞机向银团申请 11,666.97 万美元贷款，DARCY 作为飞机资产名义持有人及贷款主体，与代理机构及担保受托方 CRÉDIT AGRICOLE, CORPORATE AND INVESTMENT BANK 及贷款银团签署了贷款协议。AOE 151 作为飞机资产全部经济利益的实际持有人，承担上述贷款的还款义务。

为支持上述融资业务顺利开展，Avolon 及其下属子公司 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International、Avolon Aerospace Leasing Limited、Hong Kong Aviation Capital Limited、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）共同为上述 AOE 151 还款义务提供连带责任保证担保。同时，AALL 以其持有的 AOE 151 100%股权为 AOE 151 还款义务提供质押担保。

截止本公告日,Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 已使用 2017 年度担保授权额度 510,339.97 万美元(不含本次担保金额)。本次 Avolon 及其下属子公司为 AOE 151 提供的担保金额纳入 2017 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: Avolon Aerospace AOE 151 Limited;
- 2.成立日期: 2017 年 10 月 3 日;
- 3.注册地址: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
- 4.已发行股本: 普通股 250 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: 截止 2016 年 12 月 31 日, AALL 总资产 858,036.8 万美元、净资产 31,176.6 万美元,2016 年度营业收入 72,835.9 万美元、净利润 8,769.7 万美元(以上数据已经审计);截止 2017 年 12 月 31 日, AALL 总资产 1,163,628.6 万美元、净资产 43,101.4 万美元,2017 年度营业收入 87,693.5 万美元、净利润 11,924.8 万美元(以上数据未经审计)。

注: AOE 151 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: 11,666.97 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 AOE 151 提供的担保金额纳入 2017 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 及 Avolon 下属子公司为 AOE 151 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 151 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。

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 8,634,128.94 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 100,000 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 143,660 万元人民币、49,900 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.3340 计算折合人民币 316,066.60 万元）；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 137,951.18 万元人民币、32,250 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.3340 计算折合人民币 204,271.50 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 82,800 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.3340 计算折合人民币 524,455.20 万元）和 24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1: 7.7926 计算折合人民币 188,347.14 万元），HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,108,206.08 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.3340 计算折合人民币 7,019,377.32 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 8,708,027.55 万元，占 2016 年度公司经审计总资产约 40.20%，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 100,000 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 143,660 万元人民币、49,900 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.3340 计算折合人民币 316,066.60 万元）；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 137,951.18 万元人民币、32,250 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.3340 计算折合人民币 204,271.50 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 82,800 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.3340 计算折合人民币 524,455.20 万元）和 24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1: 7.7926 计算折合人民币 188,347.14 万元），HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 1,119,873.06 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.3340 计算折合人民币 7,093,275.93 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 3 月 16 日