

债券代码：150659  
债券代码：151901  
债券代码：163919  
债券代码：163821  
债券代码：175103  
债券代码：175104  
债券代码：163827  
债券代码：175178  
债券代码：163837  
债券代码：175269  
债券代码：175270  
债券代码：175338  
债券代码：175356  
债券代码：175357  
债券代码：163849

债券简称：G18 安租 1  
债券简称：G19 安租 1  
债券简称：20 安租 04  
债券简称：20 安租 S1  
债券简称：20 安租 05  
债券简称：20 安租 06  
债券简称：20 安租 S2  
债券简称：20 安租 Y2  
债券简称：20 安租 S3  
债券简称：20 安租 07  
债券简称：20 安租 08  
债券简称：20 安租 Y4  
债券简称：20 安租 09  
债券简称：20 安租 10  
债券简称：20 安租 S4



# 平安国际融资租赁有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2020 年度)

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

2021 年 6 月

## 重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《平安国际融资租赁有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

# 目录

第一章 受托管理的公司债券概况 .....	3
第二章 发行人2020年度经营和财务状况 .....	6
一、发行人基本情况.....	6
二、发行人 2020 年度经营情况.....	6
三、发行人 2020 年度主要会计数据和财务指标.....	7
第三章 发行人募集资金使用情况 .....	9
一、募集资金使用情况.....	9
二、募集资金专项账户运作情况.....	11
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 .....	16
第五章 债券持有人会议召开的情况 .....	17
第六章 受托管理人履行职责情况 .....	18
第七章 本次公司债券本息偿付情况 .....	19
一、本息偿付安排.....	19
二、报告期内本息偿付情况.....	21
第八章 公司债券的信用评级情况 .....	22
第九章 发行人信息披露事务负责人的变动情况.....	24
第十章 其他事项 .....	25
一、重大诉讼及仲裁情况.....	25
二、其他重大事项.....	26

## 第一章 受托管理的公司债券概况

报告期内，平安国际融资租赁有限公司发行的由中金公司担任受托管理人的债券包括：G18 安租 1、G19 安租 1、20 安租 04、20 安租 S1、20 安租 05、20 安租 06、20 安租 S2、20 安租 Y2、20 安租 S3、20 安租 07、20 安租 08、20 安租 Y4、20 安租 09、20 安租 10、20 安租 S4，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券简称	G18 安租 1	G19 安租 1	20 安租 04	20 安租 S1
债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行绿色公司债券（第一期）	平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）
注册或备案文件	上证函 [2018]829 号	上证函 [2018]829 号	证监许可 [2020]1611 号	证监许可 [2020]1611 号
注册或备案规模	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元
债券期限	3 年	4（2+2）年	3 年	1 年
发行规模	5.08 亿元人民币	8.00 亿元人民币	15.00 亿元人民币	10.00 亿元人民币
债券利率	6.08%	4.53%	3.85%	3.20%
计息方式	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	到期一次还本付息
付息日	存续期限内每年的 9 月 3 日	存续期限内每年的 7 月 29 日	存续期内每年的 8 月 12 日	2021 年 8 月 26 日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时债券信用级别	-	AAA	AAA	A-1
债券跟踪评级情况	-	AAA	AAA	A-1

表：受托管理债券概况（续）

债券简称	20 安租 05	20 安租 06	20 安租 S2	20 安租 Y2
债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）

注册或备案文件	证监许可 [2020]1611号	证监许可 [2020]1611号	证监许可 [2020]1611号	证监许可 [2020]1611号
注册或备案规模	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元
债券期限	4 (2+2) 年	5 (3+2) 年	1 年	2 (2+N) 年
发行规模	14.00 亿元人民币	6.00 亿元人民币	8.00 亿元人民币	8.00 亿元人民币
债券利率	3.85%	4.02%	3.55%	4.75%
计息方式	单利按年计息，不 计复利	单利按年计息，不 计复利	单利按年计息，不 计复利	单利按年计息，不 计复利
还本付息方式	按年付息，到期一 次还本	按年付息，到期一 次还本	到期一次还本付息	在发行人不行使递 延支付利息权情况 下，每年付息一次
付息日	存续期限内每年的 9月8日	存续期内每年的 9月8日	2021年9月15日	存续期内每年的 9月29日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时债券信用级别	AAA	AAA	A-1	AAA
债券跟踪评级情况	AAA	AAA	A-1	AAA

表：受托管理债券概况（续）

债券简称	20 安租 S3	20 安租 07	20 安租 08	20 安租 Y4
债券名称	平安国际融资租赁 有限公司 2020 年 公开发行短期公司 债券（第三期）	平安国际融资租赁 有限公司 2020 年 公开发行公司债券 （第三期）（品种 一）	平安国际融资租赁 有限公司 2020 年 公开发行公司债券 （第三期）（品种 二）	平安国际融资租赁 有限公司 2020 年 公开发行可续期公 司债券（第三期） （品种一）
注册或备案文件	证监许可 [2020]1611号	证监许可 [2020]1611号	证监许可 [2020]1611号	证监许可 [2020]1611号
注册或备案规模	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元
债券期限	1 年	4 (2+2) 年	5 (3+2) 年	2 (2+N) 年
发行规模	8.00 亿元人民币	8.00 亿元人民币	12.00 亿元人民币	10.00 亿元人民币
债券利率	3.45%	3.65%	3.88%	4.75%
计息方式	单利按年计息，不 计复利	单利按年计息，不 计复利	单利按年计息，不 计复利	单利按年计息，不 计复利
还本付息方式	到期一次还本付息	按年付息，到期一 次还本	按年付息，到期一 次还本	在发行人不行使递 延支付利息权情况 下，每年付息一次
付息日	2021 年 10 月 20 日	存续期内每年的 10 月 27 日	存续期内每年的 10 月 27 日	存续期内每年的 11 月 2 日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时债券信用级别	A-1	AAA	AAA	AAA
债券跟踪评级情况	A-1	AAA	AAA	AAA

表：受托管理债券概况（续）

债券简称	20 安租 09	20 安租 10	20 安租 S4
债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）（品种一）	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）（品种二）	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
注册或备案文件	证监许可 [2020]1611 号	证监许可 [2020]1611 号	证监许可 [2020]1611 号
注册或备案规模	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元
债券期限	4（2+2）年	5（3+2）年	1 年
发行规模	3.00 亿元人民币	9.50 亿元人民币	15.00 亿元人民币
债券利率	3.69%	3.90%	3.90%
计息方式	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	到期一次还本付息
付息日	存续期内每年的 11 月 3 日	存续期内每年的 11 月 3 日	2021 年 12 月 1 日
担保方式	无担保	无担保	无担保
发行时债券信用级别	AAA	AAA	A-1
债券跟踪评级情况	AAA	AAA	A-1

## 第二章 发行人2020年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

平安租赁的经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是平安集团下属专门从事融资租赁业务的全资子公司，是集团银行板块内的重要成员。公司总部设立在上海浦东新区陆家嘴金融中心，业务网络遍及全国各地，自成立以来，业务发展迅速。公司的业务方向以中小企业和事业单位为主，涉及行业主要包括健康卫生、制造加工、工程建设、政府融资、教育文化、机构融资等，并将持续探索新的行业方向和业务领域，持续创造贴合客户需求的多样化金融产品。公司主要业务模式包括设备租赁、售后回租赁、转租赁、杠杆租赁、委托租赁、项目租赁、经营租赁等。

### 二、发行人 2020 年度经营情况

#### 1、营业收入构成

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
融资租赁利息收入	1,293,637.19	1,387,454.66
售后回租利息收入	182,696.59	-
租赁服务费收入	187,571.74	277,108.98
委托贷款利息收入	95,194.16	86,213.49
应收保理款利息收入	123,847.92	128,129.33
银行利息收入	15,971.82	22,638.97
经营租赁租金收入	3,129.03	39,712.70
设备销售收入	729.00	11,230.74
影像业务收入	21,907.11	11,312.71
其他收入	17,654.93	3,012.74
合计	<b>1,942,339.56</b>	<b>1,966,814.32</b>

#### 2、营业成本构成

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
利息支出	756,186.35	863,991.88
固定资产折旧	4,000.48	16,782.72
担保费支出	885.28	2,090.17
服务费支出	154,214.97	92,321.78
影像业务成本	18,078.29	9,515.59

项目	2020 年度	2019 年度
其他主营业务成本	472.38	-
合计	933,837.76	984,702.15

### 3、利润的重大变化来自非主要经营业务情况说明

报告期内，公司来自非主要经营业务的利润无重大变化。

## 三、发行人 2020 年度主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

主要指标	2020 年末/ 2020 年度	2019 年末/ 2019 年度	同比增减 (%)
总资产	2,779.61	2,544.87	9.22
总负债	2,368.49	2,168.84	9.21
净资产	411.12	376.03	9.33
归属于母公司股东的净资产	411.09	375.92	9.36
营业收入	194.23	196.68	-1.25
营业成本	93.38	98.47	-5.17
利润总额	53.97	59.87	-9.85
净利润	38.46	44.39	-13.36
扣除非经常性损益后净利润	37.33	40.05	-6.79
归属于母公司股东的净利润	38.53	44.39	-13.20
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	131.78	148.79	-11.43
经营活动产生的现金流量净额	-71.02	-116.51	-39.04
投资活动产生的现金流量净额	53.37	-55.28	-196.54
筹资活动产生的现金流量净额	71.92	79.22	-9.21
期末现金及现金等价物余额	143.06	89.13	60.51
流动比率 (倍)	1.03	1.12	-8.04
速动比率 (倍)	1.03	1.12	-8.04
资产负债率 (%)	85.21	85.22	-0.01
存货周转率	-	-	-
EBITDA 全部债务比	0.07	0.09	-22.22
利息保障倍数	1.71	1.69	1.18
现金利息保障倍数	2.10	2.24	-6.25
EBITDA 利息倍数	1.74	1.72	1.16
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00

注：

- 1、非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行，对应到发行人 2019 年审计报告，非经常性损益=汇兑损益+投资收益+公允价值变动损益资产处置损益+营业外收入+营业外支出。



- 2、 $EBIT = \text{税前利润} + \text{成本化利息支出}$ 。
- 3、 $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$ 。
- 4、 $\text{现金利息保障倍数} = \frac{\text{经营活动现金净额} + \text{所得税现金支出} + \text{经营活动中偿付利息支付的现金} + \text{筹资活动中分配利润及偿付利息支付的现金}}{\text{支付的现金利息 (经营活动中偿付利息支付的现金} + \text{筹资活动中分配利润及偿付利息支付的现金)}}$ 。

## 第三章 发行人募集资金使用情况

### 一、募集资金使用情况

#### 1、G18 安租 1

发行人于 2018 年 8 月 29 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行绿色公司债券（第一期），发行规模为 5.08 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于募集资金总额 70% 的资金用于经绿色评估机构认定的绿色产业项目，剩余资金用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 2、G19 安租 1

发行人于 2019 年 7 月 25 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期），发行规模为 8.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于募集资金总额 70% 的资金用于绿色产业项目，剩余资金用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 3、20 安租 04

发行人于 2020 年 8 月 10 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期），发行规模为 15.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，5 亿元用于偿还公司债务，剩余募集资金用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 4、20 安租 S1

发行人于 2020 年 8 月 24 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期），发行规模为 10.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，全部用于偿还公司债务。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 5、20 安租 05 / 20 安租 06

发行人于 2020 年 9 月 4 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期），合计发行规模为 20.00 亿元。其中 20 安租 05 为品种一，发行总额 14.00 亿元，20 安租 06 为品种二，发行总额 6.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，将 12 亿元用于偿还公司债务剩余用于补充运营资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 6、20 安租 S2

发行人于 2020 年 9 月 11 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期），发行规模为 8.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，全部用于偿还公司债务。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 7、20 安租 Y2

发行人于 2020 年 9 月 25 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一），发行规模为 8.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，全部用于补充营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 8、20 安租 S3

发行人于 2020 年 10 月 16 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第三期），发行规模为 8.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，全部用于偿还公司债务。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 9、20 安租 07 / 20 安租 08

发行人于 2020 年 10 月 23 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期），合计发行规模为 20.00 亿元。其中 20 安租 07 为品种一，发行总额 8.00 亿元，20 安租 08 为品种二，发行总额 12.00 亿元。根据公司债券募

集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，全部用于补充营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 10、20 安租 Y4

发行人于 2020 年 10 月 29 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一），发行规模为 10.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，将 4 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 11、20 安租 09 / 20 安租 10

发行人于 2020 年 10 月 30 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期），合计发行规模为 12.50 亿元。其中 20 安租 09 为品种一，发行总额 3.00 亿元，20 安租 10 为品种二，发行总额 9.50 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，将 8 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 12、20 安租 S4

发行人于 2020 年 11 月 27 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第四期），发行规模为 15.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，用于偿还公司有息债务。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

## 二、募集资金专项账户运作情况

### 1、G18 安租 1

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2018 年 8 月 29 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开

发行绿色公司债券（第一期），发行规模为 5.08 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2018 年 9 月 3 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

## 2、G19 安租 1

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2019 年 7 月 25 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期），发行规模为 8.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2019 年 7 月 29 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

## 3、20 安租 04

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 8 月 10 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期），发行规模为 15.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 8 月 12 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

## 4、20 安租 S1

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 8 月 24 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期），发行规模为 10.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 8 月 26 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项

账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 5、20 安租 05 / 20 安租 06

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 9 月 4 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期），合计发行规模为 20.00 亿元。其中 20 安租 05 为品种一，发行总额 14.00 亿元，20 安租 06 为品种二，发行总额 6.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 9 月 8 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 6、20 安租 S2

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 9 月 11 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期），发行规模为 8.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 9 月 15 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 7、20 安租 Y2

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 9 月 25 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一），发行规模为 8.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 9 月 29 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 8、20 安租 S3

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 10 月 16 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第三期），发行规模为 8.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 10 月 20 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 9、20 安租 07 / 20 安租 08

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 10 月 23 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期），合计发行规模为 20.00 亿元。其中 20 安租 07 为品种一，发行总额 8.00 亿元，20 安租 08 为品种二，发行总额 12.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 10 月 27 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 10、20 安租 Y4

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 10 月 29 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一），发行规模为 10.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 11 月 2 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 11、20 安租 09 / 20 安租 10

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集

资金专款专用。

发行人于 2020 年 10 月 30 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期），合计发行规模为 12.50 亿元。其中 20 安租 09 为品种一，发行总额 3.00 亿元，20 安租 10 为品种二，发行总额 9.50 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 11 月 3 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

#### 12、20 安租 S4

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 11 月 27 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第四期），发行规模为 15.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 12 月 1 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。



## 第四章 增信机制及偿债保障措施情况

截至本报告出具日,发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项,并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。

截至本报告出具日,“G18 安租 1”、“G19 安租 1”、“20 安租 04”、“20 安租 S1”、“20 安租 05”、“20 安租 06”、“20 安租 S2”、“20 安租 Y2”、“20 安租 S3”、“20 安租 07”、“20 安租 08”、“20 安租 Y4”、“20 安租 09”、“20 安租 10”和“20 安租 S4”增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

## 第五章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

## 第六章 受托管理人履行职责情况

作为“G18 安租 1”、“G19 安租 1”、“20 安租 04”、“20 安租 S1”、“20 安租 05”、“20 安租 06”、“20 安租 S2”、“20 安租 Y2”、“20 安租 S3”、“20 安租 07”、“20 安租 08”、“20 安租 Y4”、“20 安租 09”、“20 安租 10”和“20 安租 S4”的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

截至本报告出具之日，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

## 第七章 本次公司债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

“G18 安租 1”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2018 年 9 月 3 日开始计息，该期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2021 年 9 月 3 日。

“G19 安租 1”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2019 年 7 月 29 日开始计息，该期债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 7 月 29 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 7 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2023 年 7 月 29 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2021 年 7 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 04”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 8 月 12 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2023 年 8 月 12 日。

“20 安租 S1”公司债券到期一次还本付息。自 2020 年 8 月 26 日开始计息，该期债券的付息及兑付日为 2021 年 8 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 05”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 9 月 8 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 9 月 8 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2024 年 9 月 8 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2022 年 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 06”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 9 月 8 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 8 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2025 年 9 月 8 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2023 年 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 S2”公司债券到期一次还本付息。自 2020 年 9 月 15 日开始计息，

该期债券的付息及兑付日为 2021 年 9 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 Y2”公司债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。自 2020 年 9 月 29 日开始计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，该期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 9 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。在发行人不行使续期选择权的情况下，该期债券的兑付日为 2022 年 9 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 S3”公司债券到期一次还本付息。自 2020 年 10 月 20 日开始计息，该期债券的付息及兑付日为 2021 年 10 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 07”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 10 月 27 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 10 月 27 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2024 年 10 月 27 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2022 年 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 08”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 10 月 27 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 27 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2025 年 10 月 27 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2023 年 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 Y4”公司债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。自 2020 年 11 月 2 日开始计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，该期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 11 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。在发行人不行使续期选择权的情况下，该期债券的兑付日为 2022 年 11 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 09”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 11 月 3 日

开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 11 月 3 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 11 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2024 年 11 月 3 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2022 年 11 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 10”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 11 月 3 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 3 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2025 年 11 月 3 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2023 年 11 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 S4”公司债券到期一次还本付息。自 2020 年 12 月 1 日开始计息，该期债券的付息及兑付日为 2021 年 12 月 1 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

## 二、报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内是否付息	报告期内是否触发回售
150659	G18 安租 1	是	不适用
151901	G19 安租 1	是	未触发
163919	20 安租 04	不涉及	不适用
163821	20 安租 S1	不涉及	不适用
175103	20 安租 05	不涉及	未触发
175104	20 安租 06	不涉及	未触发
163827	20 安租 S2	不涉及	不适用
175178	20 安租 Y2	不涉及	不适用
163837	20 安租 S3	不涉及	不适用
175269	20 安租 07	不涉及	未触发
175270	20 安租 08	不涉及	未触发
175338	20 安租 Y4	不涉及	不适用
175356	20 安租 09	不涉及	未触发
175357	20 安租 10	不涉及	未触发
163849	20 安租 S4	不涉及	不适用

## 第八章 公司债券的信用评级情况

### 1、G18 安租 1

该期公司债券无评级安排。

### 2、G19 安租 1

2020 年 6 月 18 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2020]跟踪 0833 号”的《平安国际融资租赁有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定，未出现评级下调等情况。

### 3、20 安租 04

2020 年 6 月 1 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2020]1762D”的《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

### 4、20 安租 S1 / 20 安租 S2

2021 年 2 月 20 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 0098 号”的《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券跟踪评级报告（2021）》，发行人主体评级为 AAA，“20 安租 S1”和“20 安租 S2”债项评级为 A-1，评级展望为稳定，未出现评级下调等情况。

### 5、20 安租 05 / 20 安租 06

2020 年 9 月 2 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2020]3373D”的《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

### 6、20 安租 Y2

2020 年 9 月 10 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2020]3515D”的《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

### 7、20 安租 S3

2021 年 3 月 23 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 0178 号”的《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短

期公司债券（第三期）跟踪评级报告（2021）》，发行人主体评级为 AAA，“20 安租 S3” 债项评级为 A-1，评级展望为稳定，未出现评级下调等情况。

#### 8、20 安租 07 / 20 安租 08

2020 年 9 月 29 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2020]3865D”的《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

#### 9、20 安租 Y4

2020 年 10 月 23 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2020]4144D”的《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

#### 10、20 安租 09 / 20 安租 10

2020 年 10 月 28 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2020]4227D”的《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

#### 11、20 安租 S4

2021 年 5 月 26 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 0429 号”的《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第四期）跟踪评级报告（2021）》，发行人主体评级为 AAA，“20 安租 S4” 债项评级为 A-1，评级展望为稳定，未出现评级下调等情况。



## 第九章 发行人信息披露事务负责人的变动情况

2020 年度，发行人信息披露事务负责人无变动。

## 第十章 其他事项

### 一、重大诉讼及仲裁情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其并表范围内子公司存续的重大涉诉案件共计 29 户，诉讼标的总额为 371,704.16 万余元。所有重大涉诉案件均与平安租赁或其并表范围内子公司日常业务经营有关，系平安租赁或其并表范围内子公司日常经营过程中的常见争议，属于平安租赁或其并表范围内子公司以诉讼方式维护自身合法权益的行为，所有重大涉诉案件均已计提相应减值准备，就平安租赁的经营状况和资金状况而言，前述诉讼案件的判决结果均不会对平安租赁的正常经营和财务状况产生重大实质性不利影响。

29 户涉诉案件中：

1、9 户案件已进入执行阶段，合计金额为 105,368.25 万元；

2、1 户案件进入破产程序，合计金额为 11,784.01 万元；

3、13 户案件已调解，合计金额为 199,915.77 万元；

4、剩余 6 户案件在一审或二审阶段，合计金额为 54,636.13 万元，具体情况如下表：

原告	被告（主债务人）	诉讼标的额 （万元）	截至 2020 年 12 月 31 日案件状态
发行人	东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司	14,217.25	一审已判决
发行人子公司	汪清县长吉图热力有限责任公司	13,164.45	二审待判决
发行人	康平县人民医院	11,759.01	一审待开庭
发行人	巫溪县兼善光伏发电有限公司	5,412.10	一审待开庭
发行人	通辽市中医医院	5,074.02	一审待开庭
发行人	磁县肿瘤防治研究所（磁县肿瘤医院）	5,009.30	诉前调解

除上述已披露的已结案件和正在进行的重大诉讼外：

1、目前无其他对公司有重大影响的已经结案、正在进行的或已有明显迹象表明可能将发生重大诉讼、仲裁、司法执行及判决、裁决、调解书和裁定，也无任何涉及发行人的行政处罚和行政复议，也不存在任何劳动人事相关的诉讼、仲裁或其他争议。

2、目前无任何涉及发行人高级管理人员和/或董事的已结案、正在进行或已有明显迹象表明可能要发生的诉讼、仲裁、司法执行及判决、裁决调解书和裁定，也无任何涉及发行人的行政处罚和行政复议，也不存在任何劳动人事相关的诉讼、仲

裁或其他争议。

3、目前发行人未存在因违反税收法律法规而正在接受或已有明显迹象表明可能将受到行政处罚或刑事处罚。

## 二、其他重大事项

报告期内，公司于2020年9月15日，就公司董事长发生变动事项在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《平安国际融资租赁有限公司董事长发生变动的公告》，于2020年12月7日，就公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《平安国际融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。

(本页无正文，为《平安国际融资租赁有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2020年度)》之盖章页)

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



日期：2021年6月25日