

债券简称: 16 环球 01	债券代码: 136686
16 环球 02	136798
19 环球 01	155463
19 环球 02	155541
19 环球 03	162297
19 环球 04	162536
20 环球 02	162992
20 环球 04	166156
20 环球 05	163397
20 环球 06	175043
20 环球 07	175396
21 环球 01	175714
21 环球 02	188604

中国环球租赁有限公司

公司债券 2021 年受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2021 年 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国环球租赁有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《中国环球租赁有限公司 2018 年公司债券受托管理协议》、《中国环球租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》和《中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为中国环球租赁有限公司公司债券（16 环球 01、16 环球 02、19 环球 01、19 环球 02、19 环球 03、19 环球 04、20 环球 02、20 环球 04、20 环球 05、20 环球 06、20 环球 07、21 环球 01、21 环球 02）的受托管理人，严格按照上述债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

发行人于 2021 年 8 月 26 日披露了《中国环球租赁有限公司关于发行资产证券化产品情况的公告》，主要内容如下：

2021 年 8 月 3 日，由中国环球租赁有限公司、通用环球国际融资租赁(天津)有限公司作为原始权益人，天风(上海)证券资产管理有限公司作为计划管理人，中国环球租赁有限公司、通用环球国际融资租赁(天津)有限公司作为资产服务机构的“环球租赁 1 期资产支持专项计划”设立，本专项计划的基础资产为租金请求权及其附属担保权益，本专项计划的资产支持证券基本要素如下：

证券代码	证券名称	起息日	到期日期	发行期限 (年)	偿付频率	发行规模 (亿元)	当前余额 (亿元)
189793.SH	21 环球 A1	2021-08-03	2023-05-31	1.8247	季付	12	12
189794.SH	21 环球 A2	2021-08-03	2024-05-31	2.8274	季付	5.8	5.8
189795.SH	21 环球 B	2021-08-03	2024-08-30	3.0767	季付	2.2	2.2
189796.SH	21 环球 C	2021-08-03	2025-11-28	4.3233	季付	1.69	1.69
	合计					21.69	21.69

截至 2021 年 8 月 26 日，除上述资产证券化产品外，发行人不存在存续的其他资产证券化产品。发行人及子公司通用环球国际融资租赁(天津)有限公司与天风（上海）证券资产管理有限公司不存在关联关系。

（一）基础资产概述

本次资产证券化的基础资产为中国环球租赁有限公司和通用环球国际融资租赁(天津)有限公司在资产交付日转让给计划管理人的、中国环球租赁有限公司和通用环球国际融资租赁(天津)有限公司依据融资租赁合同对承租人享有的租金请求权及其附属担保权益，账面价值分别为 8.74 亿元和 12.96 亿元。

（二）主要财务数据

截至 2020 年末，环球租赁的合并口径净资产为 157.78 亿元，本次交易的总

资产金额超过发行人 2020 年末净资产（合并范围）的 10%。

环球租赁融资租赁项目及环球租赁(天津)融资租赁项目均于 2020 年订立，因此基础资产截至 2019 年度，并未产生任何利润。2020 年度归属于基础资产的未经审计净利润（税前及税后）如下：

项目	2020 年度 (人民币：百万元)
环球租赁基础资产	
税前净利润	30.86
税后净利润	29.12
环球租赁（天津）基础资产	
税前净利润	3.99
税后净利润	3.76

（三）交易进度

目前，发行人、通用环球国际融资租赁(天津)有限公司与天风（上海）证券资产管理有限公司分别签署了《环球租赁 1 期资产支持专项计划资产买卖协议》，相关资产的权利义务已转移。

（四）对公司的影响分析

根据发行人公布的《中国环球租赁有限公司关于发行资产证券化产品情况的公告》，发行人以融资租赁为主要营运业务，本次交易系发行人为盘活资产而进行的资产证券化融资，因此，本次交易预计不会影响发行人的正常经营，不会对公司当期财务状况、经营成果和偿债能力产生重大不利影响。

中信证券在获悉上述事项后，与环球租赁进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司公司债券2021年受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2021年9月2日