

债券代码:	185253	债券简称:	22 环球 01
	185000		21 环球 Y3
	188800		21 环球 Y2
	188604		21 环球 02
	188232		21 环球 Y1
	175714		21 环球 01
	175396		20 环球 07
	175043		20 环球 06
	163397		20 环球 05
	166156		20 环球 04
	162992		20 环球 02
	162536		19 环球 04
	162297		19 环球 03
	155541		19 环球 02
	155463		19 环球 01
	150460		18 环球 01

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

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、资产证券化产品发行情况概述

(一) 交易各方基本情况

1、原始权益人一（出售方）：中国环球租赁有限公司（简称“环球租赁”或“公司”）

住所：北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼 5 层西塔 501, 502, 503, 504

法定代表人：彭佳虹

注册资本：96,888.76 万美元

成立日期：1984 年 11 月 1 日

2、原始权益人二（出售方）：通用环球国际融资租赁(天津)有限公司（简称“环球租赁(天津)”）

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 276 号铭海中心 3 号楼-5、6-405

法定代表人：彭佳虹

注册资本：15,000.00 万美元

成立日期：2014 年 12 月 10 日

3、计划管理人（受让方）：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 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

注册资本：1,292,677.60 万元

成立日期：1995 年 12 月 25 日

（二）交易概述

2021 年 12 月 24 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，中信证券股份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 2 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)
183168.SH	环球 02A1	2021-12-24	2022-12-22	0.9945	季付	6.90	6.90
183169.SH	环球 02A2	2021-12-24	2023-12-22	1.9945	季付	6.10	6.10
183170.SH	环球 02C	2021-12-24	2025-06-20	3.4904	季付	3.32	3.32
	合计					16.32	16.32

截至目前，除上述资产证券化产品外，本公司于 2021 年 8 月 3 日发行 21.69 亿元资产证券化产品，截至目前存续 17.95 亿元。本公司及子公司通用环球国际融资租赁(天津)有限公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系。

（三）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 5.83 亿元和 10.49 亿元。

(四) 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本公司 2020 年末净资产（合并范围）的 10%。

2019 年度、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	2019 年度 (人民币：百万元)	2020 年度 (人民币：百万元)
环球租赁基础资产		
税前净利润	22.63	50.63
税后净利润	21.35	47.77
环球租赁（天津）基础资产		
税前净利润	17.31	40.55
税后净利润	16.33	38.26

(五) 交易进度

目前，本公司、通用环球国际融资租赁(天津)有限公司与中信证券股份有限公司分别签署了《环球租赁 2 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。

二、本次交易对公司的影响分析

公司以融资租赁为主要营运业务，本次交易系本公司为盘活资产而进行的资产证券化融资，因此，本次交易不会影响本公司的正常经营，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。

特此公告。

(本页为正文，为《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》
之盖章页)

