

债券代码：188525.SH

债券简称：21 国租 02

债券代码：188225.SH

债券简称：21 国租 01

中国国际金融股份有限公司关于国新融资租赁有限公司之 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为国新融资租赁有限公司（以下简称“国新租赁”、“公司”或“发行人”）2021年公开发行公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（债券代码：188225.SH，债券简称：“21 国租 01”）以及国新融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)（面向专业投资者）（债券代码：188525.SH，债券简称：“21 国租 02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有影响的事项。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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，并根据发行人《国新融资租赁有限公司关于 2021 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》（以下简称“《新增借款公告》”），现就本次债券临时受托管理事务报告如下：

一、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

2020年末净资产	54.63
上年末有息负债借款余额	333.02
计量月月末	2021年12月
计量月月末的借款余额（未经审计）	382.14
累计新增借款余额	49.12
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	89.91%
达到信息披露义务的比例	50.00%

二、新增借款的累计披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	-5.00
信用类债券	10.00
资产支持证券	15.12
中国国新统借统还借款	29.00
合计	49.12

三、新增借款对偿债能力的影响分析

根据国新租赁《新增借款公告》，上述新增借款主要是系公司经营规模扩大所致，对公司生产经营情况和公司偿债能力不构成重大不良影响。截止《新增借款公告》出具日，国新租赁各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

四、其他发行人认为需要说明的事项

根据国新租赁《新增借款公告》，不涉及其他发行人认为需要说明的事项。

中金公司作为21国租01及21国租02的债券受托管理人，特此提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国新融资租赁有限公司之临时受托管理事务报告》之盖章页)

