

债券代码：185906.SH

债券简称：22 国租 02

债券代码：185905.SH

债券简称：22 国租 01

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 2022 年单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十之临 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”）、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”）、国新融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：185905.SH，债券简称：“22 国租 01”）、国新融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：185906.SH，债券简称：“22 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 2022 年单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（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、借款人情况**

借款人名称：国新融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据公司 2021 年审计报告和 2022 年半年度未经审计财务报表，财务状况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2021年度	2022年半年度
资产总额	476.32	504.11
货币资金总额	3.38	12.23
负债总额	404.67	433.44
净资产	71.65	70.65
营业收入	20.42	11.86
净利润	5.80	3.32
经营活动产生的现金流量净额	-28.44	-11.21
投资活动产生的现金流量净额	-0.01	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	31.19	20.06

## 二、借款协议主要内容

本次新增借款系公司于 2022 年 6 月 13 日完成的债权融资计划“国新融资租赁有限公司 2022 年度第一期债权融资计划”，发行规模人民币 145,100 万元，占公司 2021 年末净资产规模的 20.25%，超过 20%。

## 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》，本次新增借款系公司正常的业务经营活动，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。

后续公司将持续关注自身新增借款情况，合理规划筹资安排，并在新增重大借款时及时履行信息披露义务。

## 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、21 国租 02、22 国租 01 及 22 国租 02 的债券受托管理人，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》的约定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于 21 国租 01、21 国租 02、22 国租 01 及 22 国租 02 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人的职责。

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 2022 年单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十之临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022 年 8 月 31 日