

债券代码：188902.SH

债券简称：21 利程 01

## 利程融资租赁（上海）有限公司新增重大借款的公告

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、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

#### （一）利程融资租赁（上海）有限公司主要财务数据

利程融资租赁（上海）有限公司最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

科目	2022 年 6 月末/ 2022 年 1-6 月	2021 年末/ 2021 年度
资产总计	44.32	38.71
货币资金	1.06	0.78
净资产合计	21.64	21.20
负债合计	22.68	17.51
流动负债合计	7.08	1.57
营业收入	1.17	2.54
净利润	0.44	0.91
经营活动现金流量净额	0.80	-2.95
投资活动现金流量净额	-	-
筹资活动现金流量净额	-0.53	0.24

注：上表 2021 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

#### （二）借款协议主要内容

借款协议主要内容如下：

单位：亿元 币种：人民币

序号	债权人名称	借款金额	借款用途	借款起始时间	担保措施
1	吉林银行股份有限公司长春康平街支行	4.90	补充营运资金	2022.11.18- 2025.11.17	由长春市城市发展投资控股（集团）有限公司提供连带责任担保

## 二、影响分析和应对措施

发行人新增借款主要为与吉林银行股份有限公司长春康平街支行之间的借款，金额为 4.90 亿元，占上年末净资产的 23.11%，主要用于补充公司营运资金，不会对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《利程融资租赁（上海）有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

利程融资租赁（上海）有限公司



2022年12月7日