

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新增重大借款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新增重大借款的公告》（以下简称“《公告》”），现就本次债券临时受托管理事务报告如下：

### 一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产20%

#### （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：根据发行人2021年审计报告和2022年审计报告，财务状况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 项目   | 2021年度 | 2022年度 |
|------|--------|--------|
| 资产总额 | 476.32 | 585.61 |

| 项目            | 2021年度 | 2022年度 |
|---------------|--------|--------|
| 货币资金总额        | 3.38   | 0.21   |
| 负债总额          | 404.67 | 511.40 |
| 净资产           | 71.65  | 74.21  |
| 营业收入          | 20.42  | 24.08  |
| 净利润           | 5.80   | 6.86   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.44 | -57.78 |
| 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  | 54.61  |

## （二）借款协议主要内容

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类型      | 协议签署日      | 借款金额  | 借款用途      | 借款期限 | 担保措施 |
|-----------|------------|-------|-----------|------|------|
| 北金所债权融资计划 | 2022/6/13  | 14.51 | 偿还发行人存量借款 | 2年   | 信用   |
| 债务融资工具    | 2022/10/14 | 17.00 | 偿还发行人存量借款 | 258天 | 信用   |
| 银团贷款      | 2022/10/27 | 20.00 | 偿还发行人存量借款 | 3年   | 信用   |
| 中国国新内部借款  | 2022/11/7  | 20.00 | 补充发行人流动资金 | 3年   | 信用   |
| 中国国新内部借款  | 2022/12/27 | 20.00 | 补充发行人流动资金 | 3年   | 信用   |
|           | 合计         | 91.51 |           |      |      |

## 二、影响分析及应对措施

根据发行人《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。截至《公告》出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

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。

### 三、其他发行人认为需要说明的事项

根据发行人《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新增重大借款之临时受托管理事务报告》之盖章页）

