

债券代码：185972.SH

债券简称：22 能租 01

国能融资租赁有限公司

关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告

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、借款人主要财务数据概况

借款人名称：国能融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据国能融资租赁有限公司（以下简称“公司”或“国能租赁”）2022 年审计报告和 2023 年一季度未经审计财务报表，公司财务状况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2022 年末/度	2023 年 3 月末/1-3 月
资产总额	264.33	306.51
货币资金总额	5.60	22.26
负债总额	230.31	232.17
流动负债总额	135.42	128.81
净资产	34.02	74.35
营业收入	9.04	2.26
净利润	1.05	0.33
经营活动产生的现金流量净额	3.08	-23.73
投资活动产生的现金流量净额	0.04	-1.47
筹资活动产生的现金流量净额	1.71	41.87

借款人净资产及新增借款情况：

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产金额	34.02
----------	-------

上年末借款余额	223.72
计量日	2023 年 6 月 30 日
计量日日末的借款余额	322.68
累计新增借款余额	98.96
累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	290.89%

二、新增借款类型

截至 2023 年 6 月 30 日，公司新增借款的类型如下：

单位：亿元 币种：人民币

借款类型	上年末 余额	计量日 余额	借款变动 金额	变动金额占上年末净 资产的具体比例
公司信用类债券	30.00	30.00	0.00	0.00%
银行贷款	124.08	185.04	60.96	179.19%
关联方借款	63.27	106.27	43.00	126.40%
其他有息债务	6.37	1.37	-5.00	-14.70%
合计	223.72	322.68	98.96	290.89%

三、影响分析和应对措施

公司上述新增借款符合相关法律法规的规定，上述新增借款主要用于偿还公司有息债务以及扩展公司从事的融资租赁业务主业。公司所处行业属于资金密集型行业，购买资产、发放租赁款项等日常经营有较高的资金需求，随着公司业务的扩展，增加负债规模属于公司正常经营活动的范围，对公司生产经营情况和公司偿债能力不构成重大不利影响。

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

无

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国能融资租赁有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》之盖章页）



2023年7月4日