

债券代码：185972.SH

债券简称：22 能租 01

国能融资租赁有限公司

关于单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

(2023 年 7 月第 3 次)

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、借款人情况

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

二、借款协议主要内容

2022年6月（“22能租01”发行之前），国能租赁与公司控股股东国家能源集团资本控股有限公司签署《统借统还借款协议》，约定国能租赁向国家能源集团资本控股有限公司借款10亿元，到期日为2023年3月1日。

2023年3月1日，国能租赁与公司控股股东国家能源集团资本控股有限公司签署《统借统还借款协议补充协议（23国能资本SCP002）》，约定将原签订的《统借统还借款协议》人民币10.00亿元股东借款的到期日期由2023年3月1日变更为2023年7月19日。

2023年7月18日，国能租赁与公司控股股东国家能源集团资本控股有限公司签署《统借统还借款协议补充协议（23国能资本SCP004）》，约定将原签订的《统借统还借款协议（23国能资本SCP002）》人民币10.00亿元股东借款的到期日期由2023年7月19日变更为2024年3月8日。该笔借款规模占公司2022年末净资产规模的29.40%，超过20%。本次借款期限为233天，无担保，借款资金用于偿还各类有息债务。

三、影响分析和应对措施

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

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单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告（2023 年 7 月第 3 次）》之盖章页）



2023年7月19日