

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 9 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 1-6 月未经审计财务报表，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 6 月末/1-6 月
资产总额	264.33	406.76
货币资金总额	5.60	4.07
负债总额	230.31	332.52
流动负债总额	135.42	224.55
净资产	34.02	74.24
营业收入	9.04	4.77
净利润	1.05	0.23
经营活动产生的现金流量净额	3.08	-132.17
投资活动产生的现金流量净额	0.04	-8.64
筹资活动产生的现金流量净额	1.71	139.28

二、借款协议主要内容

2023年9月，国能租赁与交通银行股份有限公司签署《流动资金借款合同》，获得交通银行循环借款授信额度9.70亿元人民币，授信期限至2025年4月17日。

2023年9月25日，国能租赁在前述授信额度下提取金额为人民币9.70亿元的借款，该笔新增借款规模占公司2022年末净资产规模的28.51%，超过20%。本次新增借款期限为0.50年，无担保，借款资金用于经营周转，归还他行贷款。

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9月第3次）》之盖章页)



国能融资租赁有限公司

2023年9月26日