

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 4 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》，约定国家能源集团资本控股有限公司通过向金融机构融资筹集资金，采用统借统还方式拨付给国能租赁，借款金额 10.00 亿元，分多笔发放。该笔新增借款规模占公司 2022 年末净资产规模的 29.40%，超过 20%。本次借款期限为 2023 年 9 月 25 日（含该日）至 2024 年 9 月 24 日（不含该日）。本次借款无担保，借款资金用于业务投放。

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 and 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 4 次）》之盖章页)



2023 年 9 月 27 日