

信用评级公告

信评委公告 [2023]448 号

中诚信国际关于调升中核融资租赁有限公司主体信用等级的公告

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）决定将中核融资租赁有限公司（以下简称“中核租赁”或“公司”）的主体信用等级由 AA⁺ 调升至 AAA，评级展望为稳定；维持中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”或“集团”）的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持公司发行的“GC 核融 01”、“GC 核融 02”和“22 中核租赁 GN001(碳中和债)”的债项信用等级为 AAA，本次债项评级结果考虑了集团提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

此次公司主体信用等级调升主要考虑了以下因素：

（1）公司专业从事绿色融资租赁业务，清洁能源业务占比不断提升，为国家“双碳”目标的实现做出积极贡献。近年来，公司始终坚持绿色租赁发展方向，深耕绿色清洁能源业务领域，大力服务集团内外清洁能源产业项目，具有显著的碳减排等环境效益。2023 年 1-9 月，公司在光伏、风电、水电及储能等清洁能源领域的投放金额为 97.25 亿元，在总投放金额中的占比达到 97.23%。截至 2023 年 9 月末，清洁能源领域的租赁相关资产余额为 214.29 亿元，在全部租赁相关资产余额中占比达到 96.30%，占比较 2022 年末上升 1.40 个百分点，呈现持续增长态势。截至 2022 年末，公司累计服务的清洁能源电站在租赁期内发电量为 768 亿千瓦时，折算二氧化碳减排 4,414.04 万吨。中诚信国际认为，公司绿色租

赁业务的开展顺应了国家节能减排的政策导向，同时公司凭借多年的业务积累和较强的专业性，在清洁能源领域具有明显的专业化优势，为未来业务规模扩大奠定了良好基础。

（2）公司不断拓展绿色融资渠道，创新绿色金融产品，逐步形成特色化产业金融服务体系，持续打造绿色租赁品牌形象。截至 2023 年 9 月末，公司累计发行绿色债券 54.90 亿元，存量债券全部为绿色债券，余额合计 44.90 亿元，包括 12.00 亿元碳中和绿色中期票据、21.00 亿元碳中和绿色公司债券和 11.90 亿元绿色超短融，募集资金全部用于绿色清洁能源行业的项目投放和绿色债券、绿色贷款的置换。中诚信国际认为，公司强化资产负债联动管理，双轮驱动助力清洁能源发展，是服务国家“双碳”战略落地的有益实践。

（3）上述贴合国家战略发展方向的业务开展和股东资本支持力度的增强，共同促使公司行业竞争地位提升。2023 年 9 月，中核租赁增资 18.00 亿元，其中 16.38 亿元计入实收资本，1.62 亿元计入资本公积，原股东中国核工业集团资本控股有限公司、中国核能电力股份有限公司和新华水力发电有限公司分别出资 10.00 亿元、5.00 亿元和 3.00 亿元，中核集团间接持有 86.81%的股权，公司在集团金融板块中的战略重要性得到进一步巩固，能有效促进集团产融结合。本次增资完成后，公司实收资本由 32.48 亿元增至 48.85 亿元，净资产由上年末的 36.56 亿元增至 2023 年 9 月末的 56.90 亿元，资本实力显著增强，为未来绿色租赁业务稳健发展和行业竞争地位的提升奠定了良好基础。得益于业务稳步发展和融资成本的不断下降，公司营业总收入和净利润持续提升。此外，公司资产质量保持较好水平，拨备计提较为充足，且随着资本实力提升，公司整体风险抵御能力亦不断增强。

总体来看，公司目前业务发展方向符合国家政策导向，对促进国家“双碳”战略落地具有积极贡献，加之目前较为充足的项目储备和本次增资事项的完成，

整体巩固了公司在清洁能源融资租赁业务领域的市场地位和竞争优势，增强了公司的综合实力。同时，中诚信国际也注意到，中核租赁成本费用率管控仍有提升空间；客户集中度处于较高水平；资产负债仍存在一定期限错配。对上述影响公司信用状况的各项因素，中诚信国际将保持关注。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年十月二十三日