

债券代码：185020
债券代码：137574

债券简称：GC 核融 01
债券简称：GC 核融 02

中核融资租赁有限公司新增借款的公告

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

（一）借款人情况

中核融资租赁有限公司（以下简称：“中核租赁”“本公司”或“公司”）合并报表范围内单笔新增借款超过本公司 2022 年末净资产的 20%，借款主体为中核租赁。

截至 2022 年末，本公司资产总计 3,124,257.51 万元，货币资金余额 223,835.09 万元，负债合计 2,758,699.74 万元，其中流动负债 1,524,196.95 万元，所有者权益合计 365,557.77 万元；2022 年度，本公司营业收入 122,747.87 万元，净利润 27,884.21 万元；2022 年度，本公司经营活动现金流量净额 34,292.39 万元，投资活动现金流量净额-219,232.44 万元，筹资活动现金流量净额 40,296.00 万元。

截至 2023 年 9 月末，本公司资产总计 2,682,886.19 万元，货币资金余额 389,357.27 万元，负债合计 2,113,915.67 万元，其中流动负债 860,210.82 万元，所有者权益合计 568,970.52 万元；2023 年 1-9 月本公司营业总收入 88,615.23 万元，净利润 23,412.75 万元；2023 年 1-9 月，本公司经营活动现金流量净额 29,467.79

万元，投资活动现金流量净额 605,264.94 万元，筹资活动现金流量净额-469,210.54 万元。

本公司 2022 年会计报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2023〕1-187 号的标准无保留意见审计报告，本公司 2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）借款协议主要内容

本公司于 2023 年 9 月与北京银行股份有限公司签订《北京银行有追索权保理额度主合同》，获批保理额度 40 亿元。2023 年 10 月，本公司与北京银行股份有限公司签订《保理额度支用申请书》，申请支用合同项下保理额度 9.50 亿元，借款用途为日常经营周转，借款期限为 12 个月，该笔借款为信用借款，占 2022 年末净资产的 25.99%

二、影响分析和应对措施

本公司上述新增借款符合相关法律法规的规定，预计不会对本公司的资产负债结构产生实质影响。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，随着本公司业务的扩展，中核租赁增加负债规模属于公司正常经营活动的范围。中核租赁目前经营情况良好，资产结构稳定，公司上述新增借款不会对本公司财务情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中核融资租赁有限公司
新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页）

