

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 11 月第 1 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 1-9 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 9 月末/1-9 月 |
|---------------|-----------|-------------------|
| 资产总额          | 264.33    | 481.90            |
| 货币资金总额        | 5.60      | 22.10             |
| 负债总额          | 230.31    | 407.46            |
| 流动负债总额        | 135.42    | 293.09            |
| 净资产           | 34.02     | 74.44             |
| 营业收入          | 9.04      | 8.03              |
| 净利润           | 1.05      | 0.42              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.08      | -189.23           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.04      | 0.07              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.71      | 205.65            |

#### 二、借款协议主要内容

本次新增借款系公司于 2023 年 11 月 7 日完成的，来自于上海浦东发展银行股份有限公司的银行借款，借款规模为人民币 7.00 亿元，占公司 2022 年末净资产规模的 20.58%，超过 20%。本次新增借款基本情况如下：

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 债权人类型    | 银行业金融机构           |
| 借款协议签署日期 | 2023 年 11 月 7 日   |
| 借款金额     | 7.00 亿元           |
| 借款用途     | 偿还 23 国能租赁 SCP004 |
| 借款期限     | 6 个月              |
| 借款担保措施   | 无担保               |

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 11 月第 1 次）》之盖章页）



2023 年 11 月 9 日