

证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
155285.SH	19 唐租 01	102101913.IB	21 大唐租赁 MTN001
185612.SH	22 唐租 01	012382762.IB	23 大唐租赁 SCP006
137949.SH	22 唐租 G1	012383175.IB	23 大唐租赁 SCP008
115245.SH	23 唐租 Y1	012383469.IB	23 大唐租赁 SCP009
115402.SH	23 唐租 Y2	012384266.IB	23 大唐租赁 SCP010
115634.SH	23 唐租 Y3		
115812.SH	23 唐租 01		
240127.SH	23 唐租 02		
240300.SH	23 唐租 03		

## 大唐融资租赁有限公司新增重大借款的公告

### 一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）根据内部资金安排，于 2023 年 11 月 24 日成功发行大唐融资租赁有限公司 2023 年度第十期超短期融资券（以下简称“本期债券”）。本期债券无增信措施，发行规模 15 亿元、债券期限 240 天、票面利率 2.70%。根据《大唐融资租赁有限公司 2023 年度第十期超短期融资券续发募集说明书》，本期债券募集资金用于偿还到期债券 23 大唐租赁 SCP005 及 23 大唐租赁 SCP007，明细如下：

单位：亿元

债券简称	起息日	到期日	借款金额	拟用募集资金额度	担保方式	借款用途	是否涉及一类债务	是否涉及提前还款
23 大唐租赁 SCP005	2023-07-03	2023-11-30	10.00	5.00	信用	偿还债务融资工具	否	否
23 大唐租赁 SCP007	2023-08-02	2023-11-30	10.00	10.00	信用	偿还债务融资工具	否	否
合计			20.00	15.00				

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为大唐租赁出具的 2022 年度审计报告（信会师报字[2023]第 ZG210769 号），大唐租赁 2022 年末净资产为 547,784.15 万元，本期债券新增 15 亿元借款，占大唐租赁 2022 年末净资产比例为 27.38%，超过 20%。

### 二、新增重大借款对公司影响

本次新增重大借款用于偿还有息负债，为大唐租赁经营和业务发展需要，属于正常内部资金安排范围，对大唐租赁主营业务、盈利能力、偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文,为《大唐融资租赁有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

