

关于
华电融资租赁有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：GC 华租 Y2 债券代码：185126.SH

债券简称：22 华租 Y1 债券代码：137882.SH

债券简称：22 华租 Y2 债券代码：137883.SH

债券简称：23 华租 Y1 债券代码：115444.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

2024 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华电融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色永续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》、《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华电融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于华电融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

单位：亿元

债券简称	发行规模	起息日	期限（年）	发行利率
GC 华租 Y2	5.00	2021-12-13	3+N	4.04%
22 华租 Y1	3.00	2022-09-27	2+N	3.03%
22 华租 Y2	7.00	2022-09-27	3+N	3.30%
23 华租 Y1	5.00	2023-06-05	2+N	3.40%

二、 重大事项

（一）主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	72.65
上年末借款余额	310.62
计量月月末日期	2023 年 12 月 31 日
计量月月末借款余额	404.62
累计新增借款余额	93.79
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	129.10
达到信息披露义务的比例	50%

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
公司信用类债券	44.00
银行贷款	83.99
非银行金融机构贷款	
其他有息债务	-34.20
合计	93.79

（三）新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人2024年1月5日公告的《华电融资租赁有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营，截至发行人公告出具日，发行人各项业务经营情况正常。上述新增借款对发行人偿债能力无不良影响。上述财务数据除上年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

中信建投证券作为GC华租Y2、22华租Y1、22华租Y2和23华租Y1的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于华电融资租赁有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

