

关于
大唐融资租赁有限公司
新增借款余额超过上年末净资产 50%情况
的

临时受托管理事务报告

债券代码：	155285.SH	债券简称：	19 唐租 01
	185612.SH		22 唐租 01
	137949.SH		22 唐租 G1
	115245.SH		23 唐租 Y1
	115812.SH		23 唐租 01
	240300.SH		23 唐租 03

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 2 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》、“19唐租01、22唐租01、22唐租G1、23唐租Y1、23唐租01、23唐租03”各期债券分别对应的《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及大唐融资租赁有限公司（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大唐融资租赁有限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

截至目前，大唐融资租赁有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：19 唐租 01、22 唐租 01、22 唐租 G1、23 唐租 Y1、23 唐租 01、23 唐租 03（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

证券代码	证券简称	债券名称	发行期限 (年)	发行规模 (亿元)	当前余额 (亿元)	起息日期
155285.SH	19 唐租 01	大唐融资租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	5.00	10.00	1.40	2019-03-25
185612.SH	22 唐租 01	大唐融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	3.00	5.00	5.00	2022-03-29
137949.SH	22 唐租 G1	大唐融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	3.00	10.00	10.00	2022-10-21
115245.SH	23 唐租 Y1	大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2.00	10.00	10.00	2023-04-17
115812.SH	23 唐租 01	大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	3.00	10.00	10.00	2023-08-16
240300.SH	23 唐租 03	大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2.00	10.00	10.00	2023-11-22

二、 新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）2022 年末借款余额 157.72 亿元，2022 年末净资产为 54.78 亿元。截至 2023 年 12 月末，大唐租赁借款余额 211.44 亿元，新增借款余额 53.72 亿元、占大唐租赁 2022 年末净资产的比例为 98.06%。

（二）新增借款的类型

截至 2023 年 12 月末，大唐租赁新增公司债券、非金融企业债务融资工具合计 38.10 亿元，占 2022 年末净资产的 69.55%；新增银行借款 21.52 亿元，占 2022 年末净资产的 39.28%。

三、 新增重大借款对公司影响

前述新增借款主要用于偿还有息负债、补充流动资金，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。上述财务数据除2022年末财务数据以外均未经审计，敬请投资者注意。

中信建投证券作为19唐租01、22唐租01、22唐租G1、23唐租Y1、23唐租01、23唐租03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《关于大唐融资租赁有限公司新增借款余额超过上年末净资产 50%情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

