

关于
大唐融资租赁有限公司
增资、股权变动及重大资产重组事项进展的
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、 重大资产重组的背景和目的

为满足内部以及上下游企业融资租赁需求，中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）分别于 2012 年、2015 年在天津、上海注册成立了大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）及上海大唐融资租赁有限公司（以下简称

“上海大唐租赁”）。作为大唐集团旗下融资租赁的运营主体，大唐租赁、上海大唐租赁自成立以来，发挥了大唐集团内部资源整合、降低集团资金成本、助力大唐集团下属子公司发展的重要作用。

根据国务院国有资产监督管理委员会相关规定，同时为进一步提升大唐集团金融板块核心竞争力和租赁板块资本实力，充分发挥两地资金、人员、项目资源等协同管理效益，大唐集团拟对公司租赁板块进行优化整合。

大唐集团、大唐租赁原分别持有上海大唐租赁 30%及 35%的股份，大唐集团拟以所持上海大唐租赁 30%的股份对大唐租赁进行增资扩股。按照评估备案结果，增资后，大唐集团成为大唐租赁的股东，持股比例为 13.75%，大唐租赁的注册资本增加至 2,898,671,007 元。同时，大唐租赁持有上海大唐租赁 65%的股份，上海大唐租赁将纳入大唐租赁合并范围。

三、 本次事项进展情况

经 2023 年 11 月 23 日召开的大唐租赁第四届董事会第五次会议，审议通过了《大唐融资租赁有限公司、上海大唐融资租赁有限公司股权优化整合的议案》。

2023 年 12 月 15 日，大唐租赁就已发行尚存续的银行间市场债务融资工具（23 大唐租赁 SCP011、24 大唐租赁 SCP001 除外）召开了持有人会议，对相关事项议题进行了审议。

2023 年 12 月 26 日，上海大唐租赁已完成工商登记变更；2024 年 2 月 6 日，大唐租赁已完成工商登记变更。

四、 重大资产重组对公司影响

本次重大资产重组有利于进一步提升大唐集团金融板块核心竞争力和租赁板块资本实力，充分发挥两地资金、人员、项目资源等协同管理效益，对大唐租赁主营业务、盈利能力、偿债能力无重大不利影响；不影响发行人已出具的董事会决议的效力；不影响发行人及上海大唐租赁已发行债券的债权债务关系。上述事项完成后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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增资、股权变动及重大资产重组事项进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)

