

240619.SH	24 环球 02
240824.SH	24 环球 Y1
240744.SH	24 环球 03
240529.SH	24 环球 01
115927.SH	23 环球 03
115658.SH	23 环球 02
240422.SH	23 环球 05
138528.SH	22 环球 05
137661.SH	22 环球 04
137552.SH	22 环球 03
115539.SH	23 环球 Y2
115278.SH	23 环球 01
115095.SH	23 环球 Y1
185395.SH	22 环球 02
185253.SH	22 环球 01
240153.SH	23 环球 04
115897.SH	23 环球 Y3
188604.SH	21 环球 02
155541.SH	19 环球 02
155463.SH	19 环球 01

中国环球租赁有限公司 关于 2023 年末有息债务情况的说明

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。

中国环球租赁有限公司（以下简称“公司”）2023 年末有息债务情况如下：

1. 发行人债务结构情况

2022-2023 年末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 379.56 亿元和 377.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		息债务的占比
公司信用类债券		48.5	20	86	154.5	40.97%
银行贷款		31.74	27.08	120.72	179.54	47.61%
非银行金融机构贷款				0.99	0.99	0.08%
其他有息债务				42.09	42.09	11.34%
合计		80.24	47.08	249.8	377.12	—

2023年末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额93.5亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额77.5亿元，且共有84.70亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

2022-2023年末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为449.55亿元和459.19亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.14%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		48.5	20	86	154.5	33.65%
银行贷款		35.67	27.76	139.28	202.71	44.15%
非银行金融机构贷款				0.99	0.99	0.07%
其他有息债务				100.99	100.99	22.14%
合计		84.17	47.76	327.26	459.19	—

2023年末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额93.5亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额77.5亿元，且共有84.70亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

上述事项对发行人生产经营无重大影响。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司关于 2023 年末
有息债务情况的说明》之盖章页）

中国环球租赁有限公司

2024 年 5 月 31 日

