



债券代码：240529.SH

债券简称：24环球01

中国银河证券股份有限公司 关于中国环球租赁有限公司 2023年末有息债务情况的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED



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》及中国环球租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24环球01”）的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件，以及中国环球租赁有限公司（以下简称“发行人”）出具的公告及相关文件等，由“24环球01”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。

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国银河证券所作的承诺或声明。



中国银河证券作为“24环球01”的债券受托管理人，持续密切关注“24环球01”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就发行人2023年末有息债务情况报告如下：

一、 本次重大事项情况

中国环球租赁有限公司于2024年5月31日披露了《中国环球租赁有限公司关于2023年末有息债务情况的说明》，具体情况如下：

（一）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	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。

（二）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	超过 1 年（不含）		



			1 年（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。

二、 本次事项对发行人偿债能力的影响

预计上述事项不会对发行人生产经营、财务状况以及整体偿债能力产生重大不利影响。

三、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一）债券受托管理人履职情况

中国银河证券作为“24环球01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（二）联系方式

发行人：中国环球租赁有限公司

联系地址：北京市市辖区东城区崇文门外大街8号院1号楼5层西塔501、502、503、504

联系人：彭佳虹

联系电话：010-68991571

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦



5/6

联系人：刘栩昂

联系电话：010-80927226

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中国环球租赁有限公司
2023年末有息债务情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

