

中信建投证券股份有限公司关于 大唐融资租赁有限公司新增重大借款的临 时受托管理事务报告

债券代码：	185612.SH	债券简称：	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
	241285.SH		24 唐租 V1

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 7 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》、“22唐租01、22唐租G1、23唐租Y1、23唐租01、23唐租03、24唐租V1”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，投资者应对相关事项作出独立判断，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：22 唐租 01、22 唐租 G1、23 唐租 Y1、23 唐租 01、23 唐租 03、24 唐租 V1（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

单位：亿元、年

证券代码	证券简称	债券名称	发行期限	发行规模	当前余额	起息日期
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
241285.SH	24 唐租 V1	大唐融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第一期）（品种一）	2.25	5.00	5.00	2024-07-15

二、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）根据内部资金安排，于 2024 年 7 月 15 日成功发行大唐融资租赁有限公司 2024 年度第四期超短期融资券（以下简称“本期债券”）。本期债券无增信措施，发行规模 15 亿元、债券期限 240 天、票面利率 1.92%。根据《大唐融资租赁有限公司 2024 年度第四期超短期融资券续发募集说明书》，本期债券募集资金用于偿还到期债务融资工具 23 大唐租赁 SCP010，明细如下：

单位：亿元

证券名称	起息日	到期日	票面利率	发行规模	拟用募集资金额度	担保方式	是否涉及一类债务
23 大唐租赁 SCP010	2023-11-24	2024-07-21	2.70%	15.00	15.00	信用	否
合计				15.00	15.00		

大唐租赁 2023 年末净资产为 652,025.11 万元，本期债券新增 15 亿元借款，占大唐租赁 2023 年末净资产比例为 23.01%，超过 20%。

三、新增重大借款对公司影响

本次新增重大借款用于偿还有息负债，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。

中信建投证券作为 22 唐租 01、22 唐租 G1、23 唐租 Y1、23 唐租 01、23 唐租 03 和 24 唐租 V1 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《中信建投证券股份有限公司关于大唐融资租赁有限公司新增重大借款的临时受托管理事务报告》之盖章页）

