

债券简称：24 东租 01

债券代码：241511.SH

东航国际融资租赁有限公司
关于新增单笔借款超过上年末净资产百分之二十的
公告



东航国际融资租赁有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区
三层 318 室）

2024 年 9 月

一、借款人情况

借款人名称：东航国际融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据东航国际融资租赁有限公司（以下简称“公司”）

2023 年审计报告及 2024 年 6 月末未经审计财务报表，公司财务状况如下：

单位：亿元

项目	2023 年度/末	2024 年 6 月末/1-6 月
总资产	300.72	290.31
总负债	242.60	230.35
所有者权益	58.12	59.96
营业收入	11.18	4.77
净利润	5.41	1.83
经营活动产生的现金流量净额	22.10	6.61
投资活动产生的现金流量净额	-8.99	-4.60
筹资活动产生的现金流量净额	-5.64	-9.73

二、借款协议主要内容

2024 年 8 月，公司与中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行签署《进口预付货款融资总协议》，可分期提取。2024 年 8 月，公司在前述合同项下提取金额为 3.14 亿美元的借款，该借款规模占公司 2023 年末净资产规模的 38.36%¹，超过 20%。本次新增借款期限为 1 年，借款资金用于支付飞机预付款。

三、影响分析及应对措施

本次新增借款系公司正常的业务经营活动，对公司生产经营情况和公司偿债能力不构成重大不良影响。

¹ 该笔借款金额为 313,501,200 元美元。根据中国人民银行 2024 年 8 月 30 日美元兑人民币中间价 7.1124，折合人民币 2,229,745,934.88 元，占公司 2023 年末净资产 5,812,242,247.13 元人民币比例为 38.36%。

后续公司将持续关注自身新增借款情况，合理规划筹资安排，并在新增重大借款时及时履行信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《东航国际融资租赁有限公司关于新增单笔借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)



东航国际融资租赁有限公司

2024年9月3日