

债券简称：24 东租 01

债券代码：241511.SH

中信证券股份有限公司
关于东航国际融资租赁有限公司
新增单笔借款超过上年末净资产百分之二十的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 9 月

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》、《东航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及东航国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 债券名称：东航国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

(二) 债券简称：24 东租 01（代码：241511.SH）。

(三) 发行主体：东航国际融资租赁有限公司。

(四) 发行规模：人民币 5 亿元。

(五) 债券期限：本期债券期限为 3 年。

(六) 担保情况：本期债券无担保。

(七) 信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券未进行债项评级。

(八) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

二、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 2023 年审计报告及 2024 年 6 月末未经审计财务报表，发行人财务状况如下：

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

三、借款协议主要内容

2024 年 8 月，发行人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，发行人在前述合同项下提取金额为 3.14 亿美元的借款，该借款规模占发行人 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。

四、影响分析及应对措施

本次新增借款系发行人正常的业务经营活动，对发行人生产经营情况和发行人偿债能力不构成重大不良影响。后续发行人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。

五、风险提示

中信证券作为“24 东租 01”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》和《受托管理协议》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于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》、《募集说明书》及《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相关事项，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

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%。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东航国际融资租赁有限公司新增
单笔借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告》之盖章页）

