

债券代码：188734
债券代码：137899
债券代码：138855
债券代码：138985
债券代码：115297
债券代码：115602
债券代码：251894
债券代码：240080
债券代码：253077
债券代码：240311
债券代码：241388
债券代码：241494

债券简称：21 控租 03
债券简称：22 控租 01
债券简称：23 控租 01
债券简称：23 控租 02
债券简称：23 控租 03
债券简称：23 控租 04
债券简称：23 药租 01
债券简称：23 控租 05
债券简称：23 药租 02
债券简称：23 控租 06
债券简称：24 控租 01
债券简称：24 控租 02

国药控股（中国）融资租赁有限公司
新增重大借款的公告

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。

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

(一) 借款人情况

国药控股(中国)融资租赁有限公司 2023 年末及 2024 年 6 月末资产总额分别为 4,635,296.81 万元及 4,660,166.29 万元;货币资金总额分别为 741,146.73 万元及 634,746.05 万元;负债总额分别为 3,900,751.97 万元及 3,949,251.27 万元;流动负债总额分别为 1,981,972.41 万元及 2,216,225.78 万元。国药控股(中国)融资租赁有限公司 2023 年度及 2024 年 1-6 月营业收入分别为 304,129.96 万元及 150,217.45 万元;净利润分别为 93,000.78 万元及 49,261.13 万元;经营活动现金流量净额分别为

162,887.25 万元及 340,525.63 万元;投资活动现金流量净额分别为-123,076.21 万元及 1,271.25 万元;筹资活动现金流量净额分别为 344,613.18 万元和-452,768.28 万元。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年合并财务报表进行了审计,出具了安永华明(2024)审字第 70023767_B01 号的标准无保留意见审计报告。2024 年半年度财务数据未经会计师事务所审计。

(二) 借款协议主要内容

公司于 2024 年 8 月发行 2024 国药控股融资租赁第一期资产支持专项计划,发行规模 148,771 万元。其中:

债券简称	规模(万元)	预计到期日
24 国控 A1	87,300.00	2025-07-26
24 国控 A2	37,600.00	2026-07-26
24 国控 A3	8,900.00	2027-01-26
24 国控次	14,971.00	-

二、影响分析和应对措施

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于正常经营需要不会对公司经营产生不良影响,不会对公司的整体偿债能力产生重大不利影响。各项业务经营情况和整体盈利能力仍然良好,敬请投资者注意。

特此公告。

（本页无正文，为《国药控股（中国）融资租赁有限公司新增重大借款的公告》之盖章页）

国药控股（中国）融资租赁有限公司

2024年9月5日

