

中信建投证券股份有限公司
关于
国药控股（中国）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

债券简称：21 控租 03	债券代码：188734.SH
债券简称：22 控租 01	债券代码：137899.SH
债券简称：23 控租 01	债券代码：138855.SH
债券简称：23 控租 02	债券代码：138985.SH
债券简称：23 控租 03	债券代码：115297.SH
债券简称：23 控租 04	债券代码：115602.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 9 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》、国药控股（中国）融资租赁有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及国药控股（中国）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相关资料等，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国药控股（中国）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。

中信建投证券作为21控租03、22控租01、23控租01、23控租02、23控租03和23控租04的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《国药控股（中国）融资租赁有限公司新增重大借款的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2024年9月5日披露的《国药控股（中国）融资租赁有限公司新增重大借款的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（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

此次发行人新增重大借款属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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上述存续债券的相关风险，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国药控股（中国）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）

