

债券代码：185972.SH

债券简称：22 能租 01

国能融资租赁有限公司

关于单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

(2024 年 9 月第 1 次)

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、借款人情况

借款人名称：国能融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据国能融资租赁有限公司(以下简称“公司”或“国能租赁”)2023 年审计报告和 2024 年半年度未经审计财务报表，公司财务状况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 项目            | 2023 年末/度 | 2024 年 6 月末/1-6 月 |
|---------------|-----------|-------------------|
| 资产总额          | 525.54    | 556.75            |
| 货币资金总额        | 2.75      | 3.19              |
| 负债总额          | 452.17    | 482.19            |
| 流动负债总额        | 321.03    | 354.52            |
| 净资产           | 73.37     | 74.57             |
| 营业收入          | 11.00     | 7.48              |
| 净利润           | 0.20      | 1.20              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -245.29   | -20.93            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.06      | 0.00              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242.37    | 21.37             |

## 二、借款协议主要内容

2024 年 4 月，国能租赁与英大国际信托有限责任公司签署《信托借款合同》（合同编号：YDXTBJFB【2024】6005-002），该合同为借款框架合同，约定该合同项下借款拟分期发放，具体借款要素以当期贷款要素确认书为准。2024 年 9 月 18 日，国能租赁在前述合同项下提取金额为人民币 15.00 亿元的借款。该笔新增借款规模占公司 2023 年末净资产规模的 20.44%，超过 20%。本次新增借款期限为 1 年，无担保，借款资金用于偿还存量债务及业务投放。

## 三、影响分析和应对措施

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 and 公司偿债能力不构成重大不良影响。

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。

## 四、其他发行人认为需要说明的事项

无

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国能融资租赁有限公司关于单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告（2024 年 9 月第 1 次）》之盖章页）



2024 年 9 月 20 日