


债券代码：185972.SH

债券简称：22 能租 01

中银国际证券股份有限公司
关于
国能融资租赁有限公司
2024 年 9 月末累计新增借款超过上年末净资产的
百分之五十的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

 中银证券

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

2024 年 10 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》、《国能融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定或约定、公开信息披露文件、国能融资租赁有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作承诺或声明。

一、公司债券基本情况

1、债券名称：国能融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 能租 01（代码：185972）。

3、发行主体：国能融资租赁有限公司。

4、发行规模：人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

8、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司。

二、重大事项

（一）累计新增借款余额超过上年末净资产的百分之五十

1、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 1-9 月未经审计财务报表，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 9 月末/1-9 月
资产总额	525.54	596.84
货币资金总额	2.75	3.13
负债总额	452.17	522.62
流动负债总额	321.03	431.39
净资产	73.37	74.22
营业收入	11.00	10.20
净利润	0.20	0.85
经营活动产生的现金流量净额	-245.29	-48.26
投资活动产生的现金流量净额	0.06	-4.53
筹资活动产生的现金流量净额	242.37	53.16

借款人净资产及新增借款情况：

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产金额	73.37
上年末借款余额	436.20
计量日	2024 年 9 月 30 日
计量日日末的借款余额	498.34
累计新增借款金额	62.14
累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	84.69%

2、新增借款类型

截至 2024 年 9 月 30 日，公司新增借款的类型如下：

单位：亿元 币种：人民币

借款类型	上年末余额	计量日余额	借款变动金额	变动金额占上年末净资产的具体比例
公司信用类债券	10.00	10.00	-	-
银行贷款	186.94	67.67	-119.27	-162.56%
非银行金融机构贷款	102.00	316.00	214.00	291.67%
其他有息债务	137.26	104.67	-32.59	-44.42%
合计	436.20	498.34	62.14	84.69%

注：截至 2024 年 9 月 30 日，上表中非银金融机构贷款为国家能源集团及下属企业通过信托公司对发行人发放的信托贷款。其他有息债务主要为股东借款。

（二）影响分析和应对措施

据《国能融资租赁有限公司关于 2024 年 9 月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》披露，上述新增借款符合相关法律法规的规定，上述新增借款主要用于偿还公司有息债务以及扩展公司从事的融资租赁业务主业。公司所处行业属于资金密集型行业，购买资产、发放租赁款项等日常经营有较高的资金需求，随着公司业务的扩展，增加负债规模属于公司正常经营活动的范围，对公司生产经营情况和公司偿债能力不构成重大不利影响。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。

三、风险提示

中银证券作为“22 能租 01”的债券受托管理人，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》、《国能融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定或约定出具本临时受托管理事务报告。

中银证券后续将密切关注发行人关于“22 能租 01”的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》、《国能融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于国能融资租赁有限公司 2024 年 9 月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

