

债券代码：188902.SH

债券简称：21 利程 01

利程融资租赁（上海）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）利程融资租赁（上海）有限公司主要财务数据

利程融资租赁（上海）有限公司最近一年末主要财务数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

科目	2023 年末/2023 年度
资产总计	58.32
货币资金	2.27
净资产合计	19.31
负债合计	39.02
流动负债合计	35.65
营业收入	3.79
净利润	1.15
经营活动现金流量净额	9.14
投资活动现金流量净额	5.61
筹资活动现金流量净额	-15.81

注：上表 2023 年财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）借款协议主要内容

借款协议主要内容如下：

单位：亿元 币种：人民币

序号	债权人名称	借款金额	借款用途	借款起始时间	担保措施
1	吉林省惠金融资租赁有限公司	6.00	补充营运资金	2024.9.29-2024.10.10	由长春市城市发展投资控股(集团)有限公司提供连带责任担保

二、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

(一) 新增借款概述

单位：亿元、% 币种：人民币

项目	金额
上年末净资产(2023年末)	19.31
上年末借款余额(2023年末)	18.52
上季度末借款余额(2024年6月末)	34.87
计量月月末	2024年9月末
计量月月末的借款余额	43.29
季度累计新增借款余额	8.42
季度累计新增借款余额占上年末净资产的比例	43.60
年度累计新增借款余额	24.77
年度累计新增借款余额占上年末净资产的比例	128.28

(二) 新增借款的类型

单位：亿元 币种：人民币

新增贷款类型	借款新增额
公司信用类债券	-
银行贷款	13.08
非银行金融机构贷款	13.26
其他有息债务	-1.57
合计	24.77

三、影响分析和应对措施

自2024年1月1日至2024年9月30日，发行人累计新增借款金额合计为24.77亿元，占上年末净资产的128.28%，上述新增借款主要用于补充发行人营运资金，不会对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

特此公告。(本页以下无正文)

(本页无正文，为《利程融资租赁（上海）有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

利程融资租赁（上海）有限公司



2024年10月11日