

债券代码：188902.SH

债券简称：21 利程 01

中泰证券股份有限公司  
关于  
利程融资租赁（上海）有限公司新增重大  
借款的  
临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



**中泰证券股份有限公司**  
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2024 年 10 月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

# 中泰证券股份有限公司

## 关于利程融资租赁（上海）有限公司新增重大借款的 临时受托管理事务报告

中泰证券作为利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（债券简称：21 利程 01，债券代码：188902.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

### 一、发行人单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

#### （一）发行人主要财务数据

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	借款起止时间	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	2024.9.29-2024.10.9	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、发行人新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

### （一）发行人新增借款概述

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 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）发行人新增借款的类型

单位：亿元 币种：人民币

借款类型	2023 年末 （经审计）	2024 年 9 月末 （未经审计）	变动金额
公司信用类债券	2.01	2.01	-
银行贷款	12.45	25.53	13.08
非银行金融机构贷款	0.92	14.18	13.26
其他有息债务	3.14	1.57	-1.57
合计	18.52	43.29	24.77

## 三、影响分析

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。发行人新增借款规模较大，上述新增借款事项可能会对发行人的生产经营及偿债能力产生一定的影响。

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项

提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理职责。

（本页以下无正文）

2

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于利程融资租赁（上海）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)



2024 年 10 月 15 日