

债券代码：149821.SZ

债券简称：22 招租 G1

债券代码：148038.SZ

债券简称：22 招租 G3

债券代码：148039.SZ

债券简称：22 招租 G4

债券代码：148577.SZ

债券简称：24 招租 K1

债券代码：148745.SZ

债券简称：24 招租 YK01

债券代码：148910.SZ

债券简称：24 招租 G1

招商局融资租赁有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告

本公司全体董事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个别及连带责任。

一、新增借款概述

根据经审计的2023年度财务数据，招商局融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）2023年末借款余额为399.16亿元，净资产为79.70亿元。

根据未经审计的财务数据，截至2024年9月30日，发行人借款余额441.19亿元，累计新增借款42.03亿元，占发行人2023年末净资产的52.73%，超过50%。

二、新增借款分类披露

单位：万元，%

新增借款类型	2023 年末	2024 年 9 月末 (未经审计)	当年变动额	占上年末净 资产的比例
银行借款	2,639,000.16	2,978,851.32	339,851.16	42.64
公司债券	300,000.00	400,000.00	100,000.00	12.55
非金融企业债务融资工具	650,000.00	700,000.00	50,000.00	6.27
其他境内债券	154,700.00	87,312.60	-67,387.40	-8.46
境外美元债券	247,894.50	245,707.00	-2,187.50	-0.27
合计	3,991,594.66	4,411,870.92	420,276.26	52.73

备注：境外美元债券余额变动由汇率波动导致，外币余额未发生变动。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款为银行借款、公司债券及非金融企业债务融资工具，均系发行人为满足正常经营业务需要开展的融资活动。截至本公告出具日，发行人经营状态稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。

发行人将合理调度分配资金，确保按期偿付本息，上述新增借款不会对发行人的生产经营和偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《招商局融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》之盖章页）



招商局融资租赁有限公司

2024年10月31日