

关于
招商局融资租赁有限公司
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

债券简称：	22 招租 G1	债券代码：	149821.SZ
	22 招租 G3		148038.SZ
	22 招租 G4		148039.SZ
	24 招租 K1		148577.SZ
	24 招租 YK01		148745.SZ
	24 招租 G1		148910.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 11 月

重要声明

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》《招商局通商融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》《招商局通商融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《招商局融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及招商局融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于招商局融资租赁有限公司提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）经发行人于2021年7月27日召开的董事会会议审议通过，经深圳证券交易所审核通过，并于2022年1月28日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕237号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

发行人于2022年3月4日完成“招商局通商融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（蓝色债券）”（债券简称“22招租G1”，债券代码“149821.SZ”）的发行。

发行人于2022年8月22日完成“招商局通商融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（蓝色债券）（品种一/品种二）”（债券简称分别为“22招租G3”、“22招租G4”，债券代码分别为“148038.SZ”、“148039.SZ”）的发行。

（二）经发行人于2022年4月14日召开的董事会会议授权，经发行人总经理于2023年3月2日签署的总经理办公会决议同意，经深圳证券交易所审核通过，并于2023年4月18日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕843号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。

发行人于2024年1月16日完成“招商局通商融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）”（债券简称“24招租K1”，债券代码“148577.SZ”）的发行。

发行人于2024年9月13日完成“招商局融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一）”（债券简称“24招租G1”，债券代码“148910.SZ”）的发行。

（三）经发行人于2022年4月14日召开的董事会会议授权，经发行人总经理于2024年1月3日签署的总经理办公会决议同意，经深圳证券交易所审核通过，并于2024年4月28日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕714号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的可续

期公司债券。

发行人于2024年5月24日完成“招商局融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）”（债券简称“24招租YK01”，债券代码“148745.SZ”）的发行。

二、 新增借款概述

根据经审计的2023年度财务数据，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%

三、 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。

四、 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。截至发行人相关公告出具日，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。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券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》《招商局通商融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》《招商局通商融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《招商局融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于招商局融资租赁有限公司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）

中信建投证券股份有限公司

