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
单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十
的临时受托管理事务报告
（2024 年 12 月第 1 次）

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 12 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）单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十

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

2、借款协议主要内容

2024 年 4 月，国能租赁与英大国际信托有限责任公司签署《信托借款合同》（合同编号：YDXTBJFB【2024】6005-002），该合同为借款框架合同，约定该合同项下借款拟分期发放，具体借款要素以当期贷款要素确认书为准。2024 年 11 月 20 日，国能租赁在前述合同项下提取金额为人民币 15.00 亿元的借款。该笔新增借款规模占公司 2023 年末净资产规模的 20.44%，超过 20%。本次新增借款期限为 1 年，无担保，借款资金用于偿还存量债务及业务投放。

（二）影响分析和应对措施

据《国能融资租赁有限公司关于单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告（2024 年 12 月第 1 次）》披露，上述新增借款系公司正常的业务经营活动，对公司生产经营情况和公司偿债能力不构成重大不良影响。后续发行人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单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告（2024年12月第1次）》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司

2024年 12 月 5 日