

债券代码：185906.SH

债券简称：22 国租 02

债券代码：185905.SH

债券简称：22 国租 01

债券代码：188525.SH

债券简称：21 国租 02

中国国际金融股份有限公司关于国新融资租赁有限公司重大资产抵质押之临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为国新融资租赁有限公司（以下简称“国新租赁”、“公司”或“发行人”）2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（债券简称：21国租02，债券代码：188525.SH）、国新融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22国租01、债券代码：185905.SH）、国新融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22国租02、债券代码：185906.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有影响的事项。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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，并根据发行人近期发布的《国新融资租赁有限公司重大资产抵质押的公告》（以下简称“《公告》”），现就本次债券临时受托管理事务报告如下：

一、单次抵质押情况

1、质押主要内容

根据《公告》，公司因正常经营需要，向中国银行天津河西支行、工商银行北京海淀支行申请融资，抵押物为本公司应收融资租赁款。

2、被抵押/质押资产情况

序号	担保类型	资产名称	质权人	账面价值（亿元）	期限	占2023年末净资产比例
1	质押	应收融资租赁款	中国银行天津河西支行	13.80	5年	15.67%
2	质押	应收融资租赁款	工商银行北京海淀支行	10.31	15年	11.71%

合计				24.11		27.38%
----	--	--	--	-------	--	--------

3、被担保债务情况

公司作为出质人，向质权人提供上述应收融资租赁款质押，由质权人中国银行天津河西支行、工商银行北京海淀支行向本公司提供中期流动资金贷款业务。被担保债务情况如下：

序号	债务类型	债权人	金额（亿元）	到期日	担保类型
1	流动资金贷款	中国银行天津河西支行	11.04	2026/12/25	质押
2	流动资金贷款	工商银行北京海淀支行	10.00	2027/9/20	质押
合计			21.04		

4、抵质押资产的基本情况及其累计抵质押情况

质押资产为应收内蒙古包钢钢联股份有限公司融资租赁款。截至本公告出具日，上述质押资产不存在其他权利受限情况。

二、相关决策情况

根据《公告》，公司抵质押事项均已履行公司内部决策程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。

三、影响分析和应对措施

根据《公告》，上述资产抵质押符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动的范围，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。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

后续公司将持续关注自身资产抵质押情况，合理规划筹资安排，并及时履行信息披露义务。

中金公司作为21国租02、22国租01及22国租02的债券受托管理人，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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。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《中国国际金融股份有限公司关于国新融资租赁有限公司重大资产抵质押之临时受托管理事务报告》之盖章页）

