

债券代码：115139.SH

债券简称：23杭租01

财通证券股份有限公司
关于杭州金投融资租赁有限公司
无偿划转资产
的临时受托管理事务报告

受托管理人



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

二〇二五年一月

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》、《杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定，杭州金投融资租赁有限公司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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）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财通证券所作的承诺或声明。

财通证券股份有限公司作为杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 杭租 01，债券代码：115139.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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就杭州金投融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、“金投融资租赁”或“公司”）重大事项报告如下：

一、本次债券批准情况

2021 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州金投融资租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4167 号），公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 5 亿元的公司债券。

2023 年 4 月 12 日，发行人发行规模为 5 亿元的“杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“23 杭租 01”，债券代码为“115139.SH”。

二、本次债券的基本情况

本期债券的基本发行条款

（一）发行人全称：杭州金投融资租赁有限公司。

（二）债券全称：杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

（三）发行金额：本期债券发行总额 5 亿元。

（四）债券期限：本期债券期限为 3 年。

（五）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（六）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.50%。

（七）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

（八）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

（九）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销。

（十）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（十一）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

（十二）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

（十三）增信措施：本期债券设定保证担保，由杭州市金融投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

（十四）信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

（十五）募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于归还存量公司债券。

三、无偿划转资产事项

杭州金投融资租赁有限公司发生无偿划转资产事项，具体情况如下：

（一）事项基本情况

1、事项背景及原因

根据杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“金投集团”）决议，经公司股东会审议通过，杭州金投融资租赁有限公司拟将其持有的权益类资产、机械设备等固定资产及部分债权无偿划转至杭州市金融投资集团有限公司（或其控制的公司）。

作为整体方案的综合措施，发行人股东已于近期进行变更。股东变更后，发行人股东为金投集团、杭州金投企业管理有限公司（以下简称“金投企管”），持股比例分别为50%、50%，并各自认缴出资额170,926.50852万人民币，合计为341,853.01704万人民币。公司已在2024年12月25日收到金投集团、金投企管实缴资本104,748.36万元，实收资本从237,104.65704万元增加至341,853.01704万元。

2、资产无偿划转方案

表 方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	权益类资产	无偿划转	50,885.55
2	机械设备等固定资产	无偿划转	33,192.04
3	债权	无偿划转	19,010.09

（1）划入资产方基本情况

公司名称：杭州市金融投资集团有限公司，或其控制的公司。

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：913301002539314877

注册地址：浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号 35 层

法定代表人：沈立

注册资本：53.14 亿元

实际控制人：杭州市财政局

经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营，市政府及有关部门委托经营的资产；矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资信状况：正常

是否为关联方：是，杭州市金融投资集团有限公司为发行人的控股股东。

（2）无偿划转标的资产的情况

本次无偿划转资产为一揽子资产组合，包括发行人持有的杭州汇安智远企业管理合伙企业（有限合伙）份额等权益类资产、机械设备等固定资产及部分债权，截至 2023 年末的账面价值合计为 103,087.68 万元。

上述无偿划转事项将导致：

（1）发行人单次合并口径净资产减少 103,087.68 万元，占最近一年末净资产的 36.43%。

（2）发行人 24 个月内累计合并口径净资产减少 103,087.68 万元，占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一年末净资产的 36.43%。

3、无偿划转标的资产情况

表 无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比（%）
----	------	------	----	-------

1	权益类资产、机械 设备等固定资产 及部分债权	总资产	103,087.68	9.39
		总负债	-	
		净资产	103,087.68	36.43
		营业收入	-	
		净利润	-	

注：占 2023 年末金投租赁经审计的财务指标的比例

4、事项进展

☒内部有权决策机构决定

☐有权机关批复

☐协议签署

☐资产过户/工商变更完成

☐其他

本次无偿划转已经公司控股股东金投集团决议及公司股东会审议通过，目前权益类资产划转尚未完成工商登记变更，固定资产尚未完成产权移交，对应债权转让尚未签署协议。

（二）持有人会议相关安排

本次资产无偿划转是金投集团及公司股东会为公司进一步聚焦主责主业，优化产业板块布局，增强公司的市场竞争力和盈利能力所做的统筹安排。金投集团和金投企管已于2024年12月25日对公司注册资本全额实缴到位，公司实收资本增加104,748.36万元。

综合本次资产无偿划转及注册资本金实缴到位，公司整体总资产、净资产将保持平稳。因此本次资产无偿划转未导致23杭租01触发“发行人偿债能力面临严重不确定性的”条款。在《杭州金投融资租赁有限公司关于无偿划转资产的公告》发出的10个工作日内，若无人提议或提议的投资人未满足10%的比例要求，发行人将不召集持有人会议。

投资人可以根据募集说明书中的通讯信息反馈相关要求。

（三）影响分析

本次无偿划转资产10.31亿元，但同时发行人收到股东方实缴资本10.47亿元，预计不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，预计不会影响发行人债券的还本付息。

四、提醒投资者关注的风险

财通证券股份有限公司作为杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（债券简称：23 杭租 01，债券代码：115139.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，特此提醒投资者关注信用风险以及投资风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

财通证券股份有限公司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人职责。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：钱祎卉 联系电话：18768115031

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于杭州金投融资租赁有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之签章页)

债券受托管理人：财通证券股份有限公司



2025 年 1 月 2 日