

关于

华能天成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：GC 天成 05

债券代码：185452.SH

债券简称：GC 天成 06

债券代码：185455.SH

债券简称：G22 天成 8

债券代码：137722.SH

债券简称：G23 天成 1

债券代码：138961.SH

债券简称：GY 天成 01

债券代码：115089.SH

债券简称：G24 天成 3

债券代码：241131.SH

债券简称：G24 天成 4

债券代码：241132.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 1 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》、华能天成融资租赁有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及华能天成融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源华能天成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，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为GC天成05、GC天成06、G22天成8、G23天成1、GY天成01、G24天成3和G24天成4的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《华能天成融资租赁有限公司关于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》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年1月3日披露的《华能天成融资租赁有限公司关于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》，发行人发生的重大事项如下：

（一）主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	88.76
上年末借款余额	429.86
计量月月末日期	2024 年 12 月 31 日
计量月月末借款余额	487.84
累计新增借款余额	57.98
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	65.32%
达到信息披露义务的比例	50%

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	借款新增额占上年末净资产的比例
公司信用类债券	45.00	50.70%
银行贷款	12.98	14.62%
非银行金融机构贷款	-	-
其他有息债务	-	-
合计	57.98	65.32%

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营，截至发行人公告出具日，发行人各项业务经营情况正常。上述新增借款对发行人偿债能力无不良影响。

上述财务数据除上年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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上述存续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《公司债券受托管理人执业行为准则》《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上述存续债券的相关风险，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《关于华能天成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）

