

债券简称:	23 控租 05	债券代码:	240080.SH
债券简称:	23 控租 06	债券代码:	240311.SH
债券简称:	24 控租 01	债券代码:	241388.SH
债券简称:	24 控租 02	债券代码:	241494.SH
债券简称:	24 控租 03	债券代码:	241608.SH

中信证券股份有限公司  
关于国耀融汇融资租赁有限公司  
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之  
五十的  
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

(住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北  
座)

2025 年 1 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》、《国药控股（中国）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受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国耀融汇融资租赁有限公司（以下简称“国耀融汇”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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信证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券基本情况

### (一) 23 控租 05

- 1、债券名称：国药控股（中国）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（第五期）
- 2、债券简称：23 控租 05（代码：240080.SH）
- 3、发行主体：国耀融汇融资租赁有限公司（曾用名：国药控股（中国）融资租赁有限公司）
- 4、发行规模：人民币 10 亿元
- 5、债券期限：2+1 年。
- 6、担保情况：本期债券无担保。
- 7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
- 8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

### (二) 23 控租 06

- 1、债券名称：国药控股（中国）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（第六期）
- 2、债券简称：23 控租 06（代码：240311.SH）
- 3、发行主体：国耀融汇融资租赁有限公司（曾用名：国药控股（中国）融资租赁有限公司）
- 4、发行规模：人民币 8 亿元
- 5、债券期限：2+1 年。
- 6、担保情况：本期债券无担保。
- 7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
- 8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

### (三) 24 控租 01

- 1、债券名称：国药控股(中国)融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
- 2、债券简称：24 控租 01（代码：241388.SH）

3、发行主体：国耀融汇融资租赁有限公司（曾用名：国药控股（中国）融资租赁有限公司）

4、发行规模：人民币 8 亿元

5、债券期限：3 年。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

#### （四）24 控租 02

1、债券名称：国药控股(中国)融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(可持续挂钩)

2、债券简称：24 控租 02（代码：241494.SH）

3、发行主体：国耀融汇融资租赁有限公司（曾用名：国药控股（中国）融资租赁有限公司）

4、发行规模：人民币 8 亿元

5、债券期限：3 年。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

#### （五）24 控租 03

1、债券名称：国药控股(中国)融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称：24 控租 03（代码：241608.SH）

3、发行主体：国耀融汇融资租赁有限公司（曾用名：国药控股（中国）融资租赁有限公司）

4、发行规模：人民币 6 亿元

5、债券期限：2+2 年。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

## 二、重大事项

### （一）新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

#### 1、发行人主要财务数据概况

2023 年末净资产（万元）	734,544.84
2023 年末借款余额（万元）	3,586,005.44
计量月月末	2024 年 12 月
计量月月末的借款余额（万元）	4,012,643.23
累计新增借款余额（万元）	426,637.79
累计新增借款余额占上年末净资产的比例	58.08%

#### 2、新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款额（万元）	新增借款占上年末净资产比例
银行贷款	494,050.98	67.25%
企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具	-68,629.85	-9.34%
其他借款	1,216.61	0.17%
<b>合计</b>	<b>426,637.79</b>	<b>58.08%</b>

注：除 2023 年末净资产金额外其他数据未经审计，数据已做四舍五入，若出现任何算数合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

### （二）影响分析

上述新增借款系正常经营所需，符合相关法律法规的规定，不会对发行人经营产生不良影响，不会对发行人的整体偿债能力产生重大不利影响。各项业务经营情况和整体盈利能力仍然良好。

作为“23 控租 05”、“23 控租 06”、“24 控租 01”、“24 控租 02”和“24 控租 03”的受托管理人，中信证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人新增借款的情况予以披露，特此提醒投资者关注相关事项的风险。

## 三、风险提示

中信证券作为“23 控租 05”、“23 控租 06”、“24 控租 01”、“24 控租 02”和“24 控租 03”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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于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》、《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相关事项，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《中信证券股份有限公司关于国耀融汇融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的受托管理事务临时报告》之盖章页)

