

债券代码：188902.SH

债券简称：21 利程 01

利程融资租赁（上海）有限公司关于资产受限的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、单项受限情况

（一）内部有权决策机构决议情况

利程融资租赁（上海）有限公司，于 2024 年 12 月 17 日召开董事会，决议同意利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司向吉林银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款。由融资投放形成的售后回租应收账款分别对应提供质押担保。

（二）被担保人基本情况

中文名称：利程融资租赁（上海）有限公司

法定代表人：王晨

成立日期：2015 年 4 月 3 日

注册资本：27091.565 万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢
三层南部位 301 室

统一社会信用代码：913100003295830298

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财

产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】。

（三）被担保债务基本情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	类型	债务人/质押人名称	债权人名称	金额	质押范围	受限类型	期限	共同担保、反担保情况
1	银行借款	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林银行股份有限公司长春分行	4.90	应收融资租赁款	质押	2024.12.25-2025.12.24	/
2	银行借款	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林银行股份有限公司长春分行	3.00	应收融资租赁款	质押	2024.12.26-2025.12.24	/

（四）质押担保协议主要内容

1、2024LCZL0053-ZL-01

担保类型：质押担保

资产名称：2024LCZL0053-ZL-01 形成的售后回租应收账款

质权人：吉林银行股份有限公司长春分行

资产价值：应收融资租赁款金额为 4.90 亿元，超过本公司 2023 年末合并口径净资产的 10%。

担保范围：质押担保的主权包括但不限于本金金额、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、公告费、执行费、拍卖费、变卖费、鉴定费、律师费、办案费用等）、因主合同借款人违约而给贷款人造成的损失和其他所有应付费

用。

2、2024LCZL0052-ZL-01

担保类型：质押担保

资产名称：2024LCZL0052-ZL-01 形成的售后回租应收账款

质权人：吉林银行股份有限公司长春分行

资产价值：应收融资租赁款金额为 3.00 亿元，超过本公司 2023 年末合并口径净资产的 10%。

担保范围：质押担保的主权包括但不限于本金金额、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、公告费、执行费、拍卖费、变卖费、鉴定费、律师费、办案费用等）、因主合同借款人违约而给贷款人造成的损失和其他所有应付费

（五）相关法律手续办理情况

截至本公告出具日，已完成相关资产的质押登记手续。

二、累计受限情况

截至 2024 年末，本公司受限资产情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	账面总额	受限资产价值总额	受限金额	受限原因
货币资金	11.91	10.09	10.09	监管户、保证金
应收账款	46.03	14.26	14.26	借款质押
一年内到期的非流动负债	24.08	5.48	5.48	借款质押
长期应收款	21.53	2.10	2.10	借款质押

项目	账面总额	受限资产 价值总额	受限金额	受限原因
合计	103.54	31.93	31.93	-

注：上述数据未经审计。

截至 2024 年末，本公司受限资产合计 31.93 亿元，占 2023 年末净资产的比例为 165.45%，累计新增超过本公司合并口径上年末净资产的 50.00%。

三、影响分析和应对措施

上述资产受限主要为质押借款，为本公司正常经营活动所需。目前本公司各项业务经营正常，上述事项不会对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《利程融资租赁（上海）有限公司关于资产受限的公告》之盖章页）

利程融资租赁（上海）有限公司



2025年4月16日