

中交融资租赁有限公司新增重大借款的公告

债券代码：	115462.SH	债券简称：	23 交租 01
债券代码：	115778.SH	债券简称：	23 交租 Y1
债券代码：	241065.SH	债券简称：	24 交租 V1
债券代码：	241643.SH	债券简称：	24 交租 01
债券代码：	241644.SH	债券简称：	24 交租 02

日期：2025 年 7 月 7 日

本公司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、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	161.36
上年末借款余额	438.17
计量月月末	2025 年 6 月末
计量月月末的借款余额	604.50
累计新增借款余额	166.34
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	103.08%
达到信息披露义务的比例	100%

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。

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
银行贷款	172.93
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	7.73
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-11.38
其他借款	-2.94
合计	166.34

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。

三、 新增借款对偿债能力的影响分析和应对措施

上述新增借款符合法律法规的规定，系中交融资租赁有限公司（以下简称“公司”）正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。后续发行人将持续关注自身新增借款情况,合理规划筹资安排,并在新增重大借款时及时履行信息披露义务。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

上述涉及的新增借款财务数据均为未经审计合并口径数据，最终 2025 年 6 月末借款余额以半年度财务报告披露数据为准，敬请投资者注意。

(本页无正文，为《中交融资租赁有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

