

债券简称：24 东租 01

债券代码：241511.SH

25 东租 01

242758.SH

中信证券股份有限公司
关于东航国际融资租赁有限公司
单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十的
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
CITIC Securities Company Limited

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 9 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》、《东航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《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东航国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）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。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）24 东租 01

- 1、**债券名称：**东航国际融资租赁有限公司 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 东租 01（代码：241511.SH）。
- 3、**发行主体：**东航国际融资租赁有限公司。
- 4、**发行规模：**人民币 5 亿元。
- 5、**债券期限：**本期债券期限为 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，本期债券未进行债项评级。
- 8、**债券受托管理人：**本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

（二）25 东租 01

- 1、**债券名称：**东航国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
- 2、**债券简称：**25 东租 01（代码：242758.SH）。
- 3、**发行主体：**东航国际融资租赁有限公司。
- 4、**发行规模：**人民币 5 亿元。
- 5、**债券期限：**本期债券期限为 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，本期债券未进行债项评级。
- 8、**债券受托管理人：**本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

二、单项资产受限情况

根据发行人 2025 年 8 月 28 日公告的《东航国际融资租赁有限公司关于单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十的公告》，截至 2025 年 6 月末，发行人存在单项资产受限金额超过合并口径净资产 10%的情况，发行人合并报表口径受限资产中一年内到期的非流动资产价值 29.60 亿元，占发行人合并口径净资产的比例为 44.83%；发行人合并报表口径受限资产中长期应收款价值 167.04 亿

元，占发行人合并口径净资产的比例为 253.00%；发行人合并报表口径受限资产中固定资产价值 35.92 亿元，占发行人合并口径净资产的比例为 54.40%。具体情况如下：

单位：亿元

受限资产类型	受限账面价值	受限原因
一年内到期的非流动资产	29.60	应收质押或转让
长期应收款	167.04	应收质押或转让
固定资产	35.92	固定资产抵押

三、相关决策情况

发行人抵质押事项均已履行公司内部决策程序，决议程序符合法律法规和公司章程的规定。

四、影响分析及应对措施

发行人受限资产占比较高，主要系日常经营开展航空租赁业务所致。目前发行人各项业务经营正常，上述抵押事项对发行人日常经营、偿债能力等无重大不利影响。

五、风险提示

中信证券作为“24 东租 01”、“25 东租 01”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》和《受托管理协议》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》、《募集说明书》及《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东航国际融资租赁有限公司单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十的受托管理事务临时报告》之盖章页）

