

债券代码： 524358.SZ

债券简称： 25 润租 G2

债券代码： 524210.SZ

债券简称： 25 润租 G1

债券代码： 524085.SZ

债券简称： G 润租 Y1

债券代码： 148220.SZ

债券简称： 23 润租 G2

广发证券股份有限公司关于 华润融资租赁有限公司2025年三季度累计新增借款 情况的临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为华润融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）、华润融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券（第一期）、华润融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）和华润融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（品种一）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照上述债券的《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项进行报告。

华润融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）2025 年三季度累计新增借款余额超过发行人上年末合并报表范围净资产的 50%，具体情况如下：

一、累计新增借款情况

（一）发行人主要财务数据概况

单位：亿元

指标名称	金额
2024 年末合并报表范围净资产规模	63.04
2024 年末的借款余额	392.38
2025 年 9 月末的借款余额	442.42
累计新增借款金额	50.04
累计新增借款占上年末净资产的比例 ¹	79.38%

（二）各类借款余额情况

单位：亿元

借款类型	借款余额
银行借款	355.42
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	87.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	-

二、影响分析和应对措施

发行人新增上述借款属于正常经营活动所需，符合相关法律法规的规定。发行人财务状况稳健，上述新增借款不会对发行人

¹占比为累计新增借款对应公司上年末合并报表净资产的比重。

经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

广发证券作为华润融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第二期)(民营经济支持发展)、华润融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色永续期公司债券(第一期)、华润融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)和华润融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(品种一)的债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告,特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于华润融资租赁有限公司2025年三季度累计新增借款情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2025 年 10 月 13 日