

# 国新融资租赁有限公司公司债券 2025年度受托管理事务报告

国新融资租赁有限公司

（住所：天津市 自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202 室（东疆  
商秘自贸 11158 号））

债券受托管理人



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二六年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）或《证券交易所公司债券挂牌转让规则》（以下简称“挂牌转让规则”）、国新融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年度财务报告和发行人出具的2025年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息均来源于国新融资租赁有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目 录

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况 .....                      | 3  |
| 二、受托管理人履职情况 .....                               | 6  |
| 三、发行人 2025 年度经营和财务状况 .....                      | 7  |
| 四、募集资金使用及专项账户运作情况 .....                         | 9  |
| 五、发行人偿债意愿和能力分析 .....                            | 10 |
| 六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 .....                | 11 |
| 七、债券的本息偿付情况 .....                               | 12 |
| 八、募集说明书中约定的其他义务 .....                           | 16 |
| 九、债券持有人会议召开的情况 .....                            | 16 |
| 十、发行人出现重大事项的情况 .....                            | 16 |
| 十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效 ..... | 16 |

一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况

由中信建投证券担任受托管理人、国新融资租赁有限公司于2025年末前发行且存续期超过一年的公司债券（含企业债券，不含已兑付债券）包括：24 国租 01、24 国租 02、24 国租 03、G24 国租 1、24 国租 04、GC 国租 01、25 国租 01、G25 国租 1（以下简称“各期债券”），具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

|                                   |                                       |                                            |                                            |                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 债券代码                              | 241550.SH                             | 241663.SH                                  | 241664.SH                                  | 241802.SH                               |
| 债券简称                              | 24 国租 01                              | 24 国租 02                                   | 24 国租 03                                   | G24 国租 1                                |
| 债券名称                              | 国新融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 国新融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 国新融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 国新融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期) |
| 债券期限（年）                           | 2+2                                   | 2+2                                        | 3+2                                        | 3+2                                     |
| 发行规模（亿元）                          | 15.00                                 | 9.00                                       | 6.00                                       | 5.00                                    |
| 债券余额（亿元）                          | 15.00                                 | 9.00                                       | 6.00                                       | 5.00                                    |
| 发行时初始票面利率                         | 2.15%                                 | 2.10%                                      | 2.15%                                      | 2.26%                                   |
| 调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权） | 不适用                                   | 不适用                                        | 不适用                                        | 不适用                                     |
| 起息日                               | 2024 年 8 月 27 日                       | 2024 年 9 月 20 日                            | 2024 年 9 月 20 日                            | 2024 年 10 月 22 日                        |
| 还本付息方式                            | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一          | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一               | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债                   | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债                |

|              |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 |
| 报告期付息日       | 2025 年 8 月 27 日                                                                                  | 2025 年 9 月 20 日                                                                                  | 2025 年 9 月 20 日                                                                                      | 2025 年 10 月 22 日                                                                                     |
| 担保方式         | 无担保                                                                                              | 无担保                                                                                              | 无担保                                                                                                  | 无担保                                                                                                  |
| 主体/债项评级      | AAA/AAA                                                                                          | AAA/AAA                                                                                          | AAA/AAA                                                                                              | AAA/AAA                                                                                              |
| 报告期跟踪主体/债项评级 | AAA/AAA                                                                                          | AAA/AAA                                                                                          | AAA/AAA                                                                                              | AAA/AAA                                                                                              |

|          |                                       |                                            |                                       |                                         |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 债券代码     | 241801.SH                             | 242407.SH                                  | 243591.SH                             | 243746.SH                               |
| 债券简称     | 24 国租 04                              | GC 国租 01                                   | 25 国租 01                              | G25 国租 1                                |
| 债券名称     | 国新融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 国新融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期) | 国新融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 国新融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期) |
| 债券期限(年)  | 2+2                                   | 2+2                                        | 2+2                                   | 2+2                                     |
| 发行规模(亿元) | 10.00                                 | 15.00                                      | 20.00                                 | 17.00                                   |
| 债券余额(亿元) | 10.00                                 | 15.00                                      | 20.00                                 | 17.00                                   |

|                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行时初始票面利率                         | 2.26%                                                                                                                        | 1.87%                                                                                                                        | 1.89%                                                                                                                        | 1.89%                                                                                                                        |
| 调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权） | 不适用                                                                                                                          | 不适用                                                                                                                          | 不适用                                                                                                                          | 不适用                                                                                                                          |
| 起息日                               | 2024年10月24日                                                                                                                  | 2025年2月18日                                                                                                                   | 2025年8月19日                                                                                                                   | 2025年9月10日                                                                                                                   |
| 还本付息方式                            | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 |
| 报告期付息日                            | 2025年10月24日                                                                                                                  | 无                                                                                                                            | 无                                                                                                                            | 无                                                                                                                            |
| 担保方式                              | 无担保                                                                                                                          | 无担保                                                                                                                          | 无担保                                                                                                                          | 无担保                                                                                                                          |
| 主体/债项评级                           | AAA/AAA                                                                                                                      | AAA/AAA                                                                                                                      | AAA/AAA                                                                                                                      | AAA/-                                                                                                                        |
| 报告期跟踪主体/债项评级                      | AAA/AAA                                                                                                                      | AAA/AAA                                                                                                                      | AAA/AAA                                                                                                                      | AAA/-                                                                                                                        |

## 二、受托管理人履职情况

2025年度（以下简称“报告期”），受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，通过与发行人日常沟通、查阅信披文件、关注公开市场信息及舆情、交易监测、回访等现场及非现场方式手段，定期或不定期持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、投资者权益保护机制及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 6 次。具体情况如下：

| 重大事项                                                   | 基本情况                                                                                                                                                              | 受托管理人履职情况                                              | 信息披露情况                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 关于国新融资租赁有限公司董事长、董事、总裁、法定代表人发生变动的临时受托管理事务报告（2025-12-03） | 2025 年 11 月 26 日，发行人召开 2025 年第五次股东会，同意郑则鹏同志不再担任董事长、董事、法定代表人职务，同意舒威同志为董事长、法定代表人，选举张凌云同志为董事。<br>2025 年 11 月 26 日，发行人召开 2025 年第三届第二十八次董事会，同意舒威同志不再担任总裁职务，聘任张凌云同志为总裁。 | 受托管理人通过监测排查获知发行人发生了该等重大事项，督促发行人发布临时公告，并及时发布临时受托管理事务报告。 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 |
| 关于国新融资租赁有限公司分配现金股利超过上年末净资产百分之十的临时受托管理事务报告（2025-06-25）  | 根据《国新融资租赁有限公司 2025 年第三次股东会决议》，发行人决定进行 2024 年度利润分配，本次拟分配利润 1,062,758,909.24 元，占公司 2024 年未经审计净资产的 10.45%。                                                           | 受托管理人通过监测排查获知发行人发生了该等重大事项，督促发行人发布临时公告，并及时发布临时受托管理事务报告。 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 |
| 关于国新融资租赁有限公司公司注册地址变更的临时受托管理事务报告（2025-04-11）            | 发行人因经营发展需要，公司注册地址由“天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5、6-304.”变更为“天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202 室（东疆商秘自贸 11158 号）”。                                          | 受托管理人通过监测排查获知发行人发生了该等重大事项，督促发行人发布临时公告，并及时发布临时受托管理事务报告。 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 关于国新融资租赁有限公司董事变动、取消监事会的临时受托管理事务报告（2025-03-17）              | 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），发行人于2025年3月11日召开国新融资租赁有限公司2025年第一次股东会，审议通过《关于选举公司董事、审计与风险委员会成员的议案》，公司董事会成员为郑则鹏、舒威、陈刚、赖临潇、郭贺，审计与风险委员会成员为郑则鹏、赖临潇、陈刚；审议通过《关于修订〈国新融资租赁有限公司章程〉相关事项的议案》，根据新的《国新融资租赁有限公司章程》，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会行使相关职权。 | 受托管理人通过监测排查获知发行人发生了该等重大事项，督促发行人发布临时公告，并及时发布临时受托管理事务报告。 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 |
| 关于国新融资租赁有限公司会计师事务所发生变更的临时受托管理事务报告（2025-02-14）              | 根据财政部及国务院国资委的相关规定及中国国新安排，发行人不再聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。                                                                                                                                          | 受托管理人通过监测排查获知发行人发生了该等重大事项，督促发行人发布临时公告，并及时发布临时受托管理事务报告。 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 |
| 关于国新融资租赁有限公司调整“24国租04”募集资金拟偿还有息债务明细的临时受托管理事务报告（2025-02-06） | 发行人调整“24国租04”募集资金拟偿还有息债务明细，本次募集资金用途调整事项已经公司总裁办公会审议通过，符合募集说明书及持有人会议规则有关约定。                                                                                                                                                   | 受托管理人通过监测排查获知发行人发生了该等重大事项，督促发行人发布临时公告，并及时发布临时受托管理事务报告。 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 |

报告期内，受托管理人持续跟踪监测公司债券的信用情况，并根据跟踪监测结果及时开展主动信用管理、风险管理、风险处置等工作。

### 三、发行人2025年度经营和财务状况

#### （一）发行人2025年度经营情况

发行人主要经营范围为融资租赁业务；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；兼营与主营业务相关的保理业务；融资租赁业务咨询。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

发行人业务开展情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 业务 | 本期   |      |    |    | 上年同期 |      |    |    |
|----|------|------|----|----|------|------|----|----|
|    | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 | 收入 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 | 收入 |



| 板块   |            |            | (%)   | 占比<br>(%) |            |            | (%)   | 占比<br>(%) |
|------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------|-----------|
| 融资租赁 | 239,288.88 | 128,567.52 | 46.27 | 100.00    | 300,174.76 | 180,938.74 | 39.72 | 100.00    |
| 合计   | 239,288.88 | 128,567.52 | 46.27 | 100.00    | 300,174.76 | 180,938.74 | 39.72 | 100.00    |

## (二) 发行人2025年度财务状况

表：发行人2025年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 2025年度/末     | 2024年度/末     | 增减变动情况 (%) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 资产总计          | 7,267,260.43 | 7,307,569.21 | -0.55      |
| 负债合计          | 6,086,982.45 | 6,290,611.29 | -3.24      |
| 所有者权益合计       | 1,180,277.99 | 1,016,957.91 | 16.06      |
| 归属母公司所有者权益合计  | 1,180,277.99 | 1,016,957.91 | 16.06      |
| 营业收入          | 239,288.88   | 300,174.76   | -20.28     |
| 营业成本          | 128,567.52   | 180,938.74   | -28.94     |
| 营业利润          | 121,060.42   | 114,027.99   | 6.17       |
| 利润总额          | 120,947.45   | 114,027.99   | 6.07       |
| 净利润           | 90,157.56    | 85,154.84    | 5.87       |
| 归属母公司所有者的净利润  | 90,157.56    | 85,154.84    | 5.87       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,807.22   | -31,009.03   | 1224.86    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,168.70    | -15,011.08   | 201.05     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412,252.58  | 95,296.84    | -532.60    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -48,276.66   | 49,276.73    | -197.97    |
| EBITDA 利息保障倍数 | -            | -            | -          |
| 资产负债率 (%)     | 83.76        | 86.08        | -2.70      |

|      |      |      |        |
|------|------|------|--------|
| 流动比率 | 0.63 | 0.91 | -30.29 |
| 速动比率 | 0.63 | 0.91 | -30.29 |

#### 四、募集资金使用及专项账户运作情况

##### （一）募集资金使用情况

24 国租 01、24 国租 02、24 国租 03、G24 国租 1 募集资金已于本次报告期前使用完毕，本报告期不涉及应说明的使用情况。

截至报告期末，报告期内涉及募集资金使用的各期债券，募集资金约定用途与最终用途情况如下表所示：

**表：24 国租 04 募集资金使用情况**

| 债券代码：241801.SH      |          |
|---------------------|----------|
| 债券简称：24 国租 04       |          |
| 发行金额：10.00 亿元       |          |
| 募集资金约定用途            | 募集资金最终用途 |
| 本期债券的募集资金拟用于偿还有息负债。 | 与约定用途一致  |

**表：GC 国租 01 募集资金使用情况**

| 债券代码：242407.SH                                                                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 债券简称：GC 国租 01                                                                                         |          |
| 发行金额：15.00 亿元                                                                                         |          |
| 募集资金约定用途                                                                                              | 募集资金最终用途 |
| 本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟全部用于置换本期债券发行前 12 个月内发行人用于清洁能源类[光伏,风电+储能]融资租赁项目投放的自有资金及偿还用于清洁能源类[光伏,风电+储能]融资租赁项目的贷款。 | 与约定用途一致  |

**表：25 国租 01 募集资金使用情况**

|                |  |
|----------------|--|
| 债券代码：243591.SH |  |
| 债券简称：25 国租 01  |  |
| 发行金额：20.00 亿元  |  |

| 募集资金约定用途                    | 募集资金最终用途 |
|-----------------------------|----------|
| 本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务. | 与约定用途一致  |

**表：G25 国租 1 募集资金使用情况**

| 债券代码：243746.SH                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 债券简称：G25 国租 1                                                           |          |
| 发行金额：17.00 亿元                                                           |          |
| 募集资金约定用途                                                                | 募集资金最终用途 |
| 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于置换本期债券发行前 12 个月内发行人用于清洁能源类[光伏,风电+储能]融资租赁项目投放的自有资金. | 与约定用途一致  |

报告期内，“24 国租 04”涉及募集资金用途调整，该调整已履行内部公司总裁办公会审批程序，经债券持有人会议审议，并已进行临时信息披露。受托管理人按季度对募集资金使用情况进行核查，经核查，截至报告期末，“24 国租 04”募集资金最终用途与调整后用途一致。

除上述情况外，报告期内，发行人其他债券不涉及募集资金用途调整。受托管理人按季度对募集资金使用情况进行核查，经核查，截至报告期末，发行人其他各期债券募集资金最终用途与约定用途一致。

## （二）募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

## （三）固定资产投资项目

各期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目。

# 五、发行人偿债意愿和能力分析

## （一）发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2024年度和2025年度，发行人营业收入分别为300,174.76万元和239,288.88万元，净利润分别为85,154.84万元和90,157.56万元。2024年度和2025年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-31,009.03万元和348,807.22万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运作规范，偿债意愿未发生重大不利变化。

## （二）发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。

发行人现持有已注册待发行公司债券批文规模48.00亿元、非金融企业债务融资工具批文规模30.00亿元。必要时，还可通过注册发行新的公司债券、非金融企业债务融资工具募集资金偿还存续债务。

中信建投证券将持续关注发行人偿债能力及偿债意愿的变化情况。

# 六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

## （一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

中信建投证券受托管理的发行人存续债券中，无债券设有增信机制安排。

## （二）偿债保障措施及变动情况

发行人设置资信维持承诺及救济措施。

### 1、资信维持承诺

（1）发行人承诺，在各期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（2）发行人在债券存续期内，出现违反前款约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（3）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（4）发行人违反资信维持承诺且未在前款约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

## 2、救济措施

(1) 如发行人违反相关承诺要求且未能在前款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有当期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

(2) 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

### (三) 偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 七、债券的本息偿付情况

### (一) 本息偿付安排

| 债券代码      | 债券简称     | 还本付息方式                                                                                                                       | 付息日         | 债券期限<br>(年) | 到期日             |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 241550.SH | 24 国租 01 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 每年 8 月 27 日 | 2+2         | 2028 年 8 月 27 日 |

|           |          |                                                                                                                              |              |     |                  |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------|
| 241663.SH | 24 国租 02 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 每年 9 月 20 日  | 2+2 | 2028 年 9 月 20 日  |
| 241664.SH | 24 国租 03 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 每年 9 月 20 日  | 3+2 | 2029 年 9 月 20 日  |
| 241802.SH | G24 国租 1 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中                           | 每年 10 月 22 日 | 3+2 | 2029 年 10 月 22 日 |

|           |          |                                                                                                                              |              |     |                  |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------|
|           |          | 国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。                                                                                                   |              |     |                  |
| 241801.SH | 24 国租 04 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 每年 10 月 24 日 | 2+2 | 2028 年 10 月 24 日 |
| 242407.SH | GC 国租 01 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 每年 2 月 18 日  | 2+2 | 2029 年 2 月 18 日  |
| 243591.SH | 25 国租 01 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定                                                      | 每年 8 月 19 日  | 2+2 | 2029 年 8 月 19 日  |

|           |          |                                                                                                                              |             |     |                 |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------|
|           |          | 定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。                                                                       |             |     |                 |
| 243746.SH | G25 国租 1 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 | 每年 9 月 10 日 | 2+2 | 2029 年 9 月 10 日 |

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

### （二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额偿付资金，未发生发行人不能按期偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

| 债券代码      | 债券简称     | 报告期内本息偿付情况                          |
|-----------|----------|-------------------------------------|
| 241550.SH | 24 国租 01 | 发行人已于 2025 年 8 月 27 日按时完成上年度付息兑付工作  |
| 241663.SH | 24 国租 02 | 发行人已于 2025 年 9 月 20 日按时完成上年度付息兑付工作  |
| 241664.SH | 24 国租 03 | 发行人已于 2025 年 9 月 20 日按时完成上年度付息兑付工作  |
| 241802.SH | G24 国租 1 | 发行人已于 2025 年 10 月 22 日按时完成上年度付息兑付工作 |
| 241801.SH | 24 国租 04 | 发行人已于 2025 年 10 月 24 日按时完成上年度付息兑付工作 |



|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| 242407.SH | GC 国租 01 | 报告期内无付息安排 |
| 243591.SH | 25 国租 01 | 报告期内无付息安排 |
| 243746.SH | G25 国租 1 | 报告期内无付息安排 |

## 八、募集说明书中约定的其他义务

无。

## 九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发生须召开债券持有人会议的事项。

报告期内，召开债券持有人会议 1 次，相关会议情况如下：

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码            | 241801.SH                                                              |
| 债券简称            | 24 国租 04                                                               |
| 会议名称            | 国新融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2025 年第一次债券持有人会议                  |
| 召开时间            | 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 1 月 27 日                                       |
| 召开地点            | 线上                                                                     |
| 审议议案            | 《关于调整“24 国租 04”募集资金拟偿还有息债务明细的议案》                                       |
| 会议表决情况<br>及会议决议 | 同意 100%，反对 0%，弃权 0% 通过，《关于调整“24 国租 04”募集资金拟偿还有息债务明细的议案》获得本次债券持有人会议表决通过 |

## 十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按照相关要求发布临时报告。详情请见本报告“二、受托管理人履职情况”。

## 十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生其他与发行人偿债能力和增信措施有关的事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

（此页无正文，为《国新融资租赁有限公司公司债券2025年度受托管理事务报告》之盖章页）

