

| 证券名称     | 证券代码       | 证券名称     | 证券代码       |
|----------|------------|----------|------------|
| 19 安租 Y1 | 155964. SH | 19 安租 07 | 155694. SH |
| S19 安租 1 | 151406. SH | 19 安租 08 | 162247. SH |
| 19 安租 02 | 151513. SH | 19 安租 09 | 162387. SH |
| 19 安租 03 | 151575. SH | 20 安租 Y1 | 163177. SH |
| 19 安租 05 | 151738. SH | 20 安租 01 | 167035. SH |
| 19 安租 06 | 151935. SH | 20 安租 03 | 167224. SH |

## 华安证券股份有限公司

关于

### 平安国际融资租赁有限公司公司债券 2021 年度第二次临时受托管理事务报告

发行人：平安国际融资租赁有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心  
办公楼二期 37 层）

债券受托管理人：

 华安证券股份有限公司

（住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）

2021 年 10 月

## 声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）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》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行扶贫专项公司债券募集说明书》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第五期）募集说明书》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第六期）募集说明书》、《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》、《平安国际融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、（以下简称“《募集说明书》”）以及《平安国际融资租赁有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、平安国际融资租赁有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及平安国际融资租赁有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人华安证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“华安证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为华安证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券基本情况

### (一) 19 安租 Y1

债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）

发行规模：19 亿元人民币

发行期限：3（3+N）年

起息日期：2019 年 1 月 22 日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：4.96%

交易场所：上海证券交易所

### (二) S19 安租 1

债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行扶贫专项公司债券

发行规模：5 亿元人民币

发行期限：5（3+2）年

起息日期：2019 年 4 月 23 日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：5.00%

交易场所：上海证券交易所

### (三) 19 安租 02

债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

发行规模：20 亿元人民币

发行期限：5（3+2）年

起息日期：2019 年 4 月 26 日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：4.98%

交易场所：上海证券交易所

### (四) 19 安租 03

债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

发行规模：6 亿元人民币

发行期限：3（2+1）年

起息日期：2019 年 5 月 31 日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：4.60%

交易场所：上海证券交易所

#### **（五）19 安租 05**

债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）

发行规模：5 亿元人民币

发行期限：4（2+2）年

起息日期：2019 年 6 月 27 日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：4.75%

交易场所：上海证券交易所

#### **（六）19 安租 06**

债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）

发行规模：14 亿元人民币

发行期限：4（2+2）年

起息日期：2019 年 8 月 6 日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：4.60%

交易场所：上海证券交易所

#### **（七）19 安租 07**

债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

发行规模：16 亿元人民币

发行期限：5（3+2）年

起息日期：2019年9月16日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：3.84%

交易场所：上海证券交易所

#### **（八）19安租08**

债券名称：平安国际融资租赁有限公司2019年非公开发行公司债券（第五期）

发行规模：20亿元人民币

发行期限：3年

起息日期：2019年9月27日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：4.80%

交易场所：上海证券交易所

#### **（九）19安租09**

债券名称：平安国际融资租赁有限公司2019年非公开发行公司债券（第六期）

发行规模：20亿元人民币

发行期限：3年

起息日期：2019年10月29日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：4.70%

交易场所：上海证券交易所

#### **（十）20安租Y1**

债券名称：平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）

发行规模：16亿元人民币

发行期限：3+N年

起息日期：2020年3月3日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：4.00%

交易场所：上海证券交易所

#### **（十一）20 安租 01**

债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

发行规模：20 亿元人民币

发行期限：3 年

起息日期：2020 年 6 月 19 日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：3.98%

交易场所：上海证券交易所

#### **（十二）20 安租 03**

债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

发行规模：5 亿元人民币

发行期限：3 年

起息日期：2020 年 7 月 20 日

主体及债项评级：AAA/AAA（中诚信证评）

发行利率：4.30%

交易场所：上海证券交易所

## **二、重大事项具体情况**

### **（一）人员变动的基本情况**

#### **1、原任职人员的基本情况**

平安国际融资租赁有限公司原董事姚波、金子文的基本情况如下：

姚波生于 1971 年，获纽约大学工商管理硕士学位。曾任德勤会计师事务所咨询精算师、高级经理。2001 年加入中国平安，曾先后任职中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）产品中心副总经理、副总精算师、企划部总经理、财务副总监、财务负责人及总精算师，现任平安集团执行董事、

联席首席执行官、常务副总经理、首席财务官以及平安集团多家控股子公司的董事。2012年起至2021年3月9日任平安国际融资租赁有限公司董事，2021年3月10日起不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

金子文生于1984年，获浙江大学信息工程专业学士学位。2006年至2013年先后任职于亚商企业咨询有限公司、韬睿惠悦咨询（上海）有限公司、美世咨询（中国）有限公司。2014年加入中国平安，曾任平安集团人力资源中心薪酬规划管理部政策组项目经理、管理1组经理、平安集团人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理、平安医疗科技有限公司董事，现任中国平安保险海外（控股）有限公司董事。2019年1月14日至2021年10月19日任平安国际融资租赁有限公司董事，2021年10月20日起不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

## 2、人员变动的原因和依据

平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团分别于2021年3月10日、2021年10月20日向平安国际融资租赁有限公司出具《董事任免函》，平安集团委派至平安国际融资租赁有限公司的董事作如下调整：

2021年3月10日，平安集团委派杨承亮出任平安国际融资租赁有限公司第三届董事会董事，任期自2021年3月10日起，平安集团原委派董事姚波不再出任平安国际融资租赁有限公司董事，已办理工商变更；

2021年10月20日，平安集团委派罗伟出任平安国际融资租赁有限公司第四届董事会董事，任期自2021年10月20日起，平安集团原委派董事金子文不再出任平安国际融资租赁有限公司董事，正在办理工商变更。

## 3、新聘任人员的基本情况

平安国际融资租赁有限公司董事杨承亮：生于1980年，获中国社会科学院金融学博士、日本政策研究院经济学硕士、北京大学金融学硕士学位，为中国人民银行副研究员。曾先后任职于国家外汇管理局、中国人民银行营业管理部、中国证监会副处长、中拉产能合作投资基金总监。2016年加入中国平安，曾任平安集团资金部副总经理，现任平安集团资金部总监。2021年3月10日至2021年7月14日任平安国际融资租赁有限公司第三届董事会董事，2021年7月15日至2024年7月14日任平安国际融资租赁有限公司第四届董事会董事。

平安国际融资租赁有限公司董事罗伟：生于1982年，获西南财经大学财务

管理专业学士学位。2007 年加入中国平安，曾任平安集团人力资源中心员工服务管理部高级人力资源经理、平安城科总部投资者关系团队副总经理、平安集团人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理等职务，现任平安集团高级人力资源经理。2021 年 10 月 20 日至 2024 年 7 月 14 日任平安国际融资租赁有限公司第四届董事会董事。

平安国际融资租赁有限公司董事会由 5 名董事组成，其中 4 名董事由合资方平安集团委派，1 名董事由合资方中国平安保险海外（控股）有限公司委派，董事任期为三年，经委派方继续委派可以连任。董事设置符合《公司法》等相关法律法规及《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定。

#### 4、人员变动所需程序及其履行情况

根据《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定，平安国际融资租赁有限公司董事由合资方委派。

2021 年 3 月 10 日，平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团向平安国际融资租赁有限公司出具《董事任免函》，委派杨承亮出任平安国际融资租赁有限公司董事，原委派董事姚波不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

2021 年 10 月 20 日，平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团向平安国际融资租赁有限公司出具《董事任免函》，委派罗伟出任平安国际融资租赁有限公司董事，原委派董事金子文不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

#### 5、影响分析

上述人员变更对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构符合法律规定和《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》规定。

### **（二）出售转让资产进展情况**

#### 1、交易概述

平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”、“发行人”）与深圳平安金融科技咨询有限公司（以下简称“金科”）原分别持有深圳平科信息咨询有限公司（以下简称“平科”）25.68%及 74.32%股权。现平安租赁拟以人民币 199,861.26 万元价格向金科出售平科 25.68%股权（以下简称“交易”），转让完成后，平安租赁不再持有平科股权。



平安租赁、金科及平科于 2021 年 9 月 3 日签署了《股权转让协议》（以下简称“股转协议”），确定本次交易价格为 199,861.26 万元，平安租赁合并利润表预计确认投资收益 46,045.17 万元。2020 年平安租赁经审计的合并利润为 384,631.40 万元，本次交易产生的损益超过平安租赁 2020 年度净利润的 10%。本次交易不构成重大资产重组。

上述交易已经平安租赁董事会及平科股东会审议通过。发行人已于 2021 年 9 月 6 日披露了《平安国际融资租赁有限公司出售转让资产或进行重大投资的公告》。

## 2、最新进展

经各方协商一致，本次交易各方于 2021 年 10 月 20 日签署《补充协议》，主要约定如下：

交易各方将股权转让价款的支付日期延至各方之后另行书面约定的日期，各方无需承担交易暂缓产生的违约责任。若金科在 2022 年 3 月 30 日前未能按约定完成所有股权转让价款的支付，则股转协议终止。后续各方如需继续完成平科股权的转让交易，需另行签订新的转让协议。

## 3、影响分析

本次交易对平安租赁生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

本次交易的后续执行过程及补充约定事项不存在相关风险情况。

## 三、影响及风险提示

本次董事变动及出售转让资产进展对平安租赁生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响和负面影响。

本次变动及出售转让资产的后续执行过程不存在相关风险情况。

特此提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## 四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

受托管理人：华安证券股份有限公司

联系人：王敬

联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 24 楼

联系电话：0551-65161579

传真：0551-65161659

邮政编码：230000

（以下无正文）

(本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于平安国际融资租赁有限公司公司债券 2021 年度第二次临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：华安证券股份有限公司

