

# 国泰租赁有限公司

## 新增重大借款的公告

债券代码:	101801559.IB	债券简称:	18 国泰租赁 MTN001
债券代码:	082000054.IB	债券简称:	20 国泰租赁 ABN001 优先 A2
债券代码:	082000055.IB	债券简称:	20 国泰租赁 ABN001 优先 B
债券代码:	082000056.IB	债券简称:	20 国泰租赁 ABN001 次

日期: 2021 年 11 月 5 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、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

#### (一) 新增借款概述

截至 2020 年末, 公司经审计的净资产金额为 928,408.97 万元, 借款总额为 1,552,005.56 万元。

截至 2021 年 6 月末, 公司未经审计的借款总额为 2,192,826.42 万元, 新增借款余额为 640,820.86 万元, 占公司 2020 年末净资产的 69.02%。

#### (二) 新增借款的类型

截至 2021 年 6 月末, 公司新增借款余额分类如下:

单位: 万元、%

新增借款类型	截至 2020 年末余额	截至 2021 年 6 月末余额	2021 年 1-6 月增加金额	2021 年 1-6 月增加金额占 2020 年末净资产比例
银行贷款	411,912.88	452,613.70	40,700.82	4.38
公司信用类债券	580,403.17	866,753.08	286,349.91	30.84
非银行金融机构贷款	193,000.00	190,000.00	-3,000.00	-0.32

其他有息债务	366,689.52	683,459.65	316,770.13	34.12
合计	1,552,005.56	2,192,826.42	640,820.86	69.02

## 二、影响分析

上述新增借款为公司业务发展所需，主要系公司为满足融资租赁项目投放的资金需求所致，对公司生产经营、财务情况及偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《国泰租赁有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

