

债券代码： 163426.SH

债券简称： 20 杭租 01

151112.SH

19 杭租 01

杭州金投融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告



本公司全体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个别及连带责任。

一、新增借款余额超过公司上年末净资产 50%

(一) 新增借款概述

截至 2021 年 9 月末，本公司本年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产	218,659.44
上年末借款余额	483,636.58
计量月月末	2021 年 9 月
计量月月末的借款余额	649,438.06
累计新增借款余额	165,801.48
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	75.83%
达到信息披露义务的比例	50%

注：以上数据口径均为合并口径。

(二) 新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至 2021 年 9 月 30 日，公司银行贷款余额较 2020 年末增加人民币 99,567.56 万元，占上年末净资产比例为 45.54%，主要为长期借款增加。

2、信用类债券

截至 2021 年 9 月 30 日，公司债务融资金额较 2020 年末增加人民币 25,603.01 万元，占上年末净资产比例为 11.71%，主要为公司 2021 年 4 月 14 日发行 7.51 亿元杭州金投融资租赁有限公司 2021 年度第一期定向资产支持票据所致。

3、其他有息债务

截至 2021 年 9 月 30 日，公司其他有息债务余额较 2020 年末增加人民币 40,630.91 万元，占上年末净资产比例为 18.58%，主要因新发行债权融资计划所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

(以下无正文)

(以下无正文，为《杭州金投融资租赁有限公司当年累计新增
借款超过上年末净资产的百分之五十公告》之盖章页)



杭州金投融资租赁有限公司

2021年10月29日