

债券代码： 163426.SH

债券简称： 20 杭租 01

**华泰联合证券有限责任公司关于
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的临时受托报告**

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》以及 2016 年 9 月 7 日中国证监会债券部发布的《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，并且根据杭州金投融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2021 年 10 月 29 日发布的《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的公告》，作为 20 杭租 01 的受托管理人，华泰联合证券有限责任公司根据《公司债券受托管理人行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务。

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，发行人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，属于发行人正常经营活动范围。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发行人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《华泰联合证券有限责任公司关于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的临时受托报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司
2021年11月5日

