

债券代码：163056
债券代码：175491
债券代码：188026
债券代码：188598

债券简称：19 华租 01
债券简称：20 华租 01
债券简称：21 华租 01
债券简称：21 华租 02

华电融资租赁有限公司新增重大借款的公告

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、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

(一) 借款人情况

华电融资租赁有限公司（以下简称：“华电租赁”、“本公司”或“公司”）合并报表范围内单笔新增借款超过本公司 2020 年末净资产的 20%，由于本公司合并报表范围内不存在子公司，因此本公司借款主体均为华电租赁。

截至 2020 年末，本公司资产总计 2,653,297.09 万元，货币资金余额 65,847.18 万元，负债合计 2,208,145.41 万元，其中流动负债 891,405.08 万元，所有者权益合计 445,151.68 万元；2020 年度，本公司营业收入 133,011.46 万元，净利润 39,776.61 万元；2020 年度，本公司经营活动现金流量净额 129,608.52 万元，投资活动现金流量净额-262,359.87 万元，筹资活动现金流量净额 72,026.55 万元。

截至 2021 年 9 月末，本公司资产总计 3,141,796.95 万元，货币资金余额 192,785.69 万元，负债合计 2,641,590.09 万元，其中流动负债 880,313.62 万元，所有者权益合计 500,206.85 万元；2021 年 1-9 月本公司营业总收入 105,834.47 万元，净利润 35,065.17 万元；2021 年 1-9 月，本公司经营活动现金流量净额 97,274.44 万元，投资活动现金流量净额-564,453.19 万元，筹资活动现金流量净额 594,117.26 万元。

本公司 2020 年会计报表由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天职业字【2021】13817 号的标准无保留意见审计报告，本公司 2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

(二) 借款协议主要内容

本公司于 2021 年 11 月 8 日于广发银行股份有限公司北京玉泉路支行提取授信额度内借款人民币 10 亿元,借款用途为偿还公司有息债务,借款期限为 2021 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 8 日,该笔借款为信用借款。

二、影响分析和应对措施

本公司上述新增借款符合相关法律法规的规定,且本次新增借款全部用于偿还本公司有息债务,不会对本公司的资产负债结构产生实质影响。本公司新增借款系正常的经营和融资需要,不会对本公司财务情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《华电融资租赁有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

华电融资租赁有限公司

2021年11月11日

