

债券代码：163084.SH

债券简称：20 国泰债

**中泰证券股份有限公司**

**关于**

**国泰租赁有限公司 2020 年公开发行公司债**

**券(第一期)(面向合格投资者)**

**重大事项受托管理事务临时报告(二)**

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2021 年 4 月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国泰租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

**中泰证券股份有限公司关于国泰租赁有限公司 2020 年公开发行  
公司债券(第一期)(面向合格投资者)  
重大事项受托管理事务临时报告(二)**

中泰证券作为国泰租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(债券简称: 20 国泰债, 债券代码: 163084.SH)的债券受托管理人, 持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定, 现就本期债券重大事项报告如下:

**一、当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十、四十**

(一) 主要财务数据概况

单位: 亿元币种: 人民币

上年末净资产	92.84
上年末借款余额	155.19
计量月月末	2021 年 1 月
计量月月末的借款余额	183.53
累计新增借款余额	28.34
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	30.53%
达到信息披露义务的比例	20%

上年末净资产	92.84
上年末借款余额	155.19
计量月月末	2021 年 3 月
计量月月末的借款余额	199.92
累计新增借款余额	44.73
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	48.18%
达到信息披露义务的比例	40%

(二) 新增借款的分类披露

单位: 亿元币种: 人民币

新增借款类型	2021 年 1 月末借款新增额
银行贷款	2.35

企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等	23.36
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	2.64
合计	28.34

新增借款类型	2021年3月末借款新增额
银行贷款	3.37
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等	19.98
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	21.38
合计	44.73

## 二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人属于租赁和商业服务业，新增债务为发行人业务发展所需，主要系发行人为满足融资租赁项目投放的资金需求所致。发行人新增借款以长期借款为主，债务结构较为完善，不会对发行人生产经营及偿债能力构成重大不利影响。截至本报告出具日，发行人各项业务均正常开展。

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就国泰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二十、四十的事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于国泰租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)债券重大事项受托管理事务临时报告(二)》之盖章页)

