

# 关于

## 中航国际租赁有限公司

### 公司债券的临时受托管理事务报告

债券简称：18 中租 02	债券代码：150562.SH
债券简称：19 中租 04	债券代码：162090.SH
债券简称：20 中租 02	债券代码：166227.SH
债券简称：20 航租 Y1	债券代码：175501.SH
债券简称：20 中租 S1	债券代码：163854.SH
债券简称：21 航租 01	债券代码：175658.SH
债券简称：21 航租 03	债券代码：175814.SH
债券简称：21 航租 Y1	债券代码：175594.SH
债券简称：GC 航租 01	债券代码：188236.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2021 年 7 月 6 日

## 重要声明

本报告依据《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》及其它相关信息披露文件以及中航国际租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

### （一）18中租02

债券名称：中航国际租赁有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）品种二

发行规模：6.2亿元人民币

发行期限：3+2年

主体及债项评级：AAA，稳定，中诚信证评

发行利率：6.19%

发行日期：2018年7月18日

交易场所：上海证券交易所

### （二）19中租04

债券名称：中航国际租赁有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）

发行规模：10亿元人民币

发行期限：3年

主体评级：AAA，稳定，中诚信证评

债项评级：无

发行利率：4.23%

发行日期：2019年9月6日

交易场所：上海证券交易所

### （三）20中租02

债券名称：中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）

发行规模：5亿元人民币

发行期限：3年

主体评级：AAA，稳定，中诚信证评

债项评级：无

发行利率：3.50%

发行日期：2020年3月9日

交易场所：上海证券交易所

#### **(四) 20航租Y1**

债券名称：中航国际租赁有限公司公开发行2020年永续期公司债券(第一期)  
(品种一)

发行规模：15亿元人民币

发行期限：1+N年

主体评级：AAA，稳定，联合资信

债项评级：AAA

发行利率：4.60%

发行日期：2020年12月11日

交易场所：上海证券交易所

#### **(五) 20中租S1**

债券名称：中航国际租赁有限公司2020年公开发行短期公司债券(第一期)

发行规模：15亿元人民币

发行期限：1年

主体评级：AAA，稳定，中诚信国际

债项评级：A-1

发行利率：3.84%

发行日期：2020年12月16日

交易场所：上海证券交易所

#### **(六) 21航租01**

债券名称：中航国际租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）

发行规模：6亿元人民币

发行期限：3年

主体评级：AAA，稳定，联合资信

债项评级：AAA

发行利率：3.88%

发行日期：2021年1月20日

交易场所：上海证券交易所

#### **(七) 21航租03**

债券名称：中航国际租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

发行规模：15亿元人民币

发行期限：2+2年

主体评级：AAA，稳定，联合资信

债项评级：AAA

发行利率：3.98%

发行日期：2021年3月23日

交易场所：上海证券交易所

#### **(八) 21航租Y1**

债券名称：中航国际租赁有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第一期)

发行规模：15亿元人民币

发行期限：2+N年

主体评级：AAA，稳定，联合资信

债项评级：AAA

发行利率：4.73%

发行日期：2021年6月2日

交易场所：上海证券交易所

#### **(九) GC航租01**

债券名称：中航国际租赁有限公司公开发行2021年绿色公司债券（第一期）  
(专项用于碳中和)

发行规模：5亿元人民币

发行期限：2+2年

主体评级：AAA，稳定，联合资信

债项评级：AAA

发行利率：3.59%

发行日期：2021年6月18日

交易场所：上海证券交易所

## **二、重大事项**

## （一）2021年1月1日至2021年6月30日中航国际租赁有限公司累计新增借款超过上年末净资产50%

2020年12月31日，发行人经审计的净资产250.12亿元，借款余额1,201.85亿元。2021年1月1日至2021年6月30日期间，发行人合并口径累计新增借款<sup>1</sup>余额为人民币127.30亿元，其中银行贷款72.52亿元、“债券融资”（企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具）49.92亿元、“委融小贷”（委托贷款、融资租赁借款、小额贷款）-2.91亿元、其他借款7.76亿元（以上2021年1-6月新增借款数字均未经审计）。发行人2021年1月1日至2021年6月30日累计新增借款占2020年末净资产的50.89%。

表：公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产（经审计）	250.12
上年末借款余额	1,201.85
计量月月末	2021年6月末
计量月月末的借款余额	1,329.14
累计新增借款余额	127.30
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	50.89%
达到信息披露义务的比例	50%

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。

## （二）借款科目分类说明

表：新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	72.52
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	49.92

1.本条中的借款，包括但不限于发行人及其子公司通过以下方式筹措的资金：银行贷款；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具。发行人及其子公司为商业银行或保险公司或其他经证监会、上海证券交易所认可的金融机构的，吸收的存款、收缴的保费以及其他基于主营业务而发生的负债不计入借款。凡属于借款范围的，无论借款发生是否经过有权机关批准或备案，抑或发生时是否已公开或定向披露，均包括在借款的计算范围内。当期发行的债券被计算在新增借款的范围内。发行人发行债券当年发生的其他借款亦被纳入新增借款范围内。

新增借款类型	借款新增额
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-2.91
其他借款	7.76
合计	127.30

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。

### （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增债务为公司业务发展所需，主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）



(此页无正文，为《关于中航国际租赁有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2021年7月6日

