



债券代码：136910

债券简称：18 航租 Y1

债券代码：163945

债券简称：19 航租 Y1

中国银河证券股份有限公司关于中航国际租赁有限公司

当年累积新增借款超过上年末净资产百分之二十的

临时受托管理事务报告

中国银河证券股份有限公司作为中航国际租赁有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（债券简称：18 航租 Y1，债券代码：136910）以及中航国际租赁有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（债券简称：19 航租 Y1，债券代码：163945）的受托管理人，持续密切关注对债券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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《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：

根据中航国际租赁有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 7 月 6 日披露的《中航国际租赁有限公司新增重大借款的公告》，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人净资产金额为 250.12 亿元，借款余额 1,201.85 亿元；截至 2021 年 6 月 30 日，发行人借款余额 1,329.14 亿元，较上年末累积新增借款 127.30 亿元，占上年末净资产的 50.89%¹。

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人当年累计新增银行贷款 72.52 亿元；发行人当年累计新增企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等 49.92 亿元；发行人当年累积新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等 2.91 亿元；发行人当年累积新增其他借款 7.76 亿元。

中国银河证券股份有限公司作为“18 航租 Y1”、“19 航租 Y1”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，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

¹ 本临时受托管理事务报告中 2021 年度的财务数据为未经审计合并口径数据。



上市规则（2018年修订）》、《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，出具本临时受托管理事务报告并就发行人上述公告事项提醒投资者关注。



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中航国际租赁有限公司当年累积新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》盖章页）



中国银河证券股份有限公司

2021年7月8日