

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新增重大借款的临时受托管理报告

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 7 月 9 日发布的《杭州金投融资租赁有限公司新增重大借款的公告》，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、单笔新增超过发行人上年末净资产 20%

##### （一）借款人情况

截至 2020 年末，杭州金投融资租赁有限公司总资产 780,771.64 万元，货币资金总额 20,942.16 万元，总负债 562,112.20 万元，其中流动负债总额 118,534.42 万元；2020 年度，发行人营业收入 55,148.20 万元，净利润 15,364.26 万元，经营活动现金净流量 -80,757.96 万元，投资活动现金净流量 -43,789.17 万元，筹资活动现金净流量金额 130,631.14 万元。

发行人 2020 年的财务报告由大华会计师事务所审计，并出具了“大华审字[2021]0010343 号”审计报告。

##### （二）借款主要内容<sup>1</sup>

发行人于 2021 年 4 月 14 日发行了杭州金投融资租赁有限公司

<sup>1</sup> 出于审慎考虑，根据上海证券交易所于 2021 年 4 月 29 日发布的《上海证券交易所公司债券自律规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》，公司追溯披露 2021 年新增大额单笔借款“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”。

2021 年度第一期定向资产支持票据，发行规模 75,099.49 万元。其中“21 杭州金投 ABN001 优先级 A1”发行规模 4.78 亿元，发行利率 3.19%，预计到期日 2021 年 9 月 20 日；“21 杭州金投 ABN001 优先级 A2”发行规模 2.35 亿元，发行利率 3.55%，预计到期日 2023 年 3 月 20 日；“21 杭州金投 ABN001 次”发行规模 0.38 亿元，预计到期日 2023 年 9 月 20 日。

## 二、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

### （一）新增借款概述

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人借款余额为 48.36 亿元；截至 2021 年 6 月 30 日，发行人借款余额为 62.64 亿元，2021 年 1-6 月，发行人累计新增借款金额 14.28 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人合并口径净资产为 21.87 亿元，发行人累计新增借款占上年末净资产比例为 65.31%，超过 50%。

### （二）新增借款的分类披露

#### 1、银行贷款

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人银行贷款余额较 2020 年末增加人民币 9.86 亿元，占上年末净资产比例为 45.08%，主要为长期借款增加。

#### 2、信用类债券

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人债务融资金额较 2020 年末增加人民币 3.24 亿元，占上年末净资产比例为 14.81%，主要为发行人 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 6 月 30 日，发行人其他有息债务余额较 2020 年末

增加人民币 1.18 亿元，占上年末净资产比例为 5.41%，主要为同业借款增加所致。

### 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。发行人财务状况稳健，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)

(本页无正文，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新增重大借款的临时受托管理报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

