

债券代码： 163426.SH

债券简称： 20 杭租 01

151112.SH

19 杭租 01

150381.SH

18 杭租 01

杭州金投融资租赁有限公司 新增重大借款的公告

本公司全体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个别及连带责任。

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，公司营业收入 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¹

公司于 2021 年 4 月 14 日发行了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，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。

¹ 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”。



二、新增借款余额超过公司上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司借款余额为 48.36 亿元；截至 2021 年 6 月 30 日，本公司借款余额为 62.64 亿元，2021 年 1-6 月，公司累计新增借款金额 14.28 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司合并口径净资产为 21.87 亿元，公司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，公司银行贷款余额较 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，公司债务融资金额较 2020 年末增加人民币 3.24 亿元，占上年末净资产比例为 14.81%，主要为公司 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，公司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，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司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）



(以下无正文，为《杭州金投融资租赁有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

