

债券代码：163056

债券简称：19 华租 01

华泰联合证券有限责任公司关于
华电融资租赁有限公司新增重大借款的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

2021 年 9 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华电融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“华电租赁”）提供的资料和数据。

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

（一）借款人情况

华电融资租赁有限公司合并报表范围内单笔新增借款超过公司 2020 年末净资产的 20%，由于公司合并报表范围内不存在子公司，因此公司借款主体均为华电租赁。

截至 2020 年末，华电租赁资产总计 2,653,297.09 万元，货币资金余额 65,847.18 万元，负债合计 2,208,145.41 万元，其中流动负债 891,405.08 万元，所有者权益合计 445,151.68 万元；2020 年度，公司营业收入 133,011.46 万元，净利润 39,776.61 万元；2020 年度，公司经营活动现金流量净额 129,608.52 万元，投资活动现金流量净额-262,359.87 万元，筹资活动现金流量净额 72,026.55 万元。

截至 2021 年 6 月末，华电租赁资产总计 2,826,612.93 万元，货币资金余额 157,997.24 万元，负债合计 2,337,931.49 万元，其中流动负债 794,261.95 万元，所有者权益合计 488,681.45 万元；2021 年上半年，公司营业收入 67,198.09 万元，净利润 23,539.77 万元；2021 年上半年，公司经营活动现金流量净额 62,213.89 万元，投资活动现金流量净额-259,894.66 万元，筹资活动现金流量净额 289,830.83 万元。

公司 2020 年会计报表由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天职业字【2021】13817 号的标准无保留意见审计报告，公司 2021 年上半年财务数据未经审计。

（二）借款协议主要内容

本次新增借款系华电租赁于 2021 年 8 月 26 日发行完成的公司债券“21 华租 02”（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币 10 亿元，占公司 2020 年末净资产的 22.46%。本期债券期限为 3 年，无担保，于 2021 年 8 月 24 日完成簿记建档，于 2021 年 8 月 26 日完成发行，债权人均系根据簿记建档结果获得配售的专业投资者，募集资金全部用于偿还公司债务。

二、新增借款余额超过上年末净资产 100%

在前述债券发行后，华电租赁 2021 年度新增借款 814,964.50 万元，扣除已到期债务，新增借款余额 451,238.26 万元，占华电租赁 2020 年末所有者权益合计 445,151.68 万元的 101.37%，超过 100%。本年度新增借款基本情况如下：

2021 年华电租赁新增借款情况表

单位：万元

| 新增借款类型 | 新增借款额 |
|------------------|------------|
| 银行贷款 | 334,783.50 |
| 公司债券、非金融企业债务融资工具 | 400,000.00 |
| 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 | 80,181.00 |
| 其他借款 | 0 |
| 合计 | 814,964.50 |

三、影响分析和应对措施

公司上述新增借款符合相关法律法规的规定，且本次新增借款全部用于偿还公司债务，预计不会对华电租赁的资产负债结构产生实质影响。公司所处行业属于资金密集型行业，购买资产、发放租赁款项等日常经营有较高的资金需求，随着公司业务的扩展，华电租赁增加负债规模属于公司正常经营活动的范围。华电租赁目前经营情况良好，资产结构稳定，2021 年上半年所有者权益合计为 488,681.45 万元，较 2020 年末增加 9.78%，公司资产负债率 82.71%，较 2020 年略有下降，公司上述新增借款不会对公司财务情况和偿债能力产生不利影响。

华泰联合证券作为“19 华租 01”的债券受托管理人，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临时受托管理事务报告并就发行人新增重大借款对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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华电融资租赁有限公司新增重大借款的临时受托管理事务报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

