

债券代码：163056
债券代码：175491
债券代码：188026
债券代码：188598
债券代码：185067
债券代码：185131
债券代码：185126

债券简称：19 华租 01
债券简称：20 华租 01
债券简称：21 华租 01
债券简称：21 华租 02
债券简称：21 华租 03
债券简称：GC 华租 Y1
债券简称：GC 华租 Y2

华电融资租赁有限公司新增重大借款的公告

本公司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相应的法律责任。

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

(一) 借款人情况

华电融资租赁有限公司（以下简称：“华电租赁”、“本公司”或“公司”）2021 年第四季度合并报表范围内新增借款余额超过本公司 2020 年末净资产的 50%，由于本公司合并报表范围内不存在子公司，因此本公司借款主体均为华电租赁。

截至 2020 年末，本公司资产总计 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，本公司营业收入 133,011.46 万元，净利润 39,776.61 万元；2020 年度，本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 9 月末，本公司资产总计 3,141,796.95 万元，货币资金余额 192,785.69 万元，负债合计 2,641,590.09 万元，其中流动负债 880,313.62 万元，所有者权益合计 500,206.85 万元；2021 年 1-9 月本公司营业总收入 105,834.47 万元，净利润 35,065.17 万元；2021 年 1-9 月，本公司经营活动现金流量净额 97,274.44 万元，投资活动现金流量净额-564,453.19 万元，筹资活动现金流量净额 594,117.26 万元。

本公司 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，本公司2021年1-9月财务数据未经审计。

（二）新增借款概述

截至2020年12月31日，本公司借款总额为2,120,557.27万元。截至2021年12月31日，本公司2021年第四季度新增借款634,363.50万元，扣除已到期借款320,087.92万元，本公司2021年第四季度新增借款余额为314,275.58万元，占本公司2020年末净资产的70.60%。

（三）新增借款的类型

2021年第四季度，本公司新增借款合计18笔，其中包含4笔信用类债券，分别为：1笔公司债券，“21华租03”余额10亿元；3笔超短期融资券，“21华电租赁SCP005”余额5亿元，“21华电租赁SCP006”余额5亿元，“21华电租赁SCP007”余额5亿元；银行流动性贷款12笔，合计金额311,407.00万元；银行保理业务借款2笔，合计金额72,956.50万元。

二、影响分析和应对措施

本公司上述新增借款符合相关法律法规的规定，本次新增借款主要用于偿还公司有息债务以及扩展公司从事的融资租赁业务主业。本公司新增借款系正常的经营和融资需要，不会对本公司财务情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《华电融资租赁有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

