

债券简称：18 越租 01

债券代码：112830.SZ

债券简称：19 越租 01

债券代码：112839.SZ

# 九州证券股份有限公司关于广州越秀融资租赁有限公司 2022 年累计新增借款超过上年末净资产的百分五十的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：



（住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2022 年 10 月



## 声 明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为九州证券所作的承诺或声明。

# 目 录

第一部分 发行人发行债券的基本情况.....	3
第二部分 本次债券重大事项.....	5

# 第一部分 发行人发行债券的基本情况

## 一、发行人概况

公司名称:广州越秀融资租赁有限公司

法定代表人:杨晓民

设立日期:2012年5月9日

统一社会信用代码:9144010159373894XL

注册资本:港币 934,145.35 万元

实缴资本:港币 934,145.35 万元

注册地址:广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房

办公地址:广州市珠江东路 28 号越秀金融大厦 46 层

邮政编码:511455

## 二、核准文件和核准规模

2018年11月28日,经中国证监会核准(证监许可(2018)1981号),发行人获准于境内面向合格投资者公开发行不超过人民币16亿元(含16亿元)的公司债券。发行人分别于2018年和2019年发行18越租01和19越租01,发行规模合计16亿元。

## 三、本次债券的主要条款

### 1、18越租01

债券名称	广州越秀融资租赁有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
简称	18越租01
代码	112830.SZ
发行日	2018-12-20
到期日	2023-12-20
债券余额	10亿元
发行时票面利率	4.68%
调整后票面利率	3.42%
担保情况	无
信用评级	本期债券信用评级为AAA,主体评级为AAA
还本付息方式	票面利率在本期债券存续期限前3年保持不变;如发行人行

	使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年的票面利率为本期债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在本期债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
主承销商	中信证券华南股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

## 2、19 越租 01

债券名称	广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
简称	19 越租 01
代码	112839.SZ
发行日	2019-1-10
到期日	2024-1-10
债券余额	6 亿元
发行时票面利率	4.10%
调整后票面利率	3.39%
担保情况	无
信用级别	本期债券信用评级为 AAA，主体评级为 AAA
还本付息方式	票面利率在本期债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年的票面利率为本期债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在本期债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
主承销商	中信证券华南股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

## 第二部分 本次债券重大事项

### 一、新增借款超过上年末净资产的百分之五十的事项

#### (一) 主要财务数据概况

发行人截至 2021 年 12 月 31 日合并净资产 118.29 亿元，借款余额 479.59 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，发行人借款余额 539.16 亿元，新增借款余额 59.57 亿元，累计新增借款余额占 2021 年末净资产的比重为 50.36%。

#### (二) 新增借款的分类披露

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人借款相较于 2021 年 12 月 31 日的变化情况如下：

单位：亿元

类别	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日	变动额	截至 2022 年 9 月 30 日 累计新增量占上年末 净资产的比例
金融机构借款	246.53	286.97	40.44	34.19%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	211.06	229.19	18.13	15.33%
其他借款	22.00	23.00	1.00	0.85%
合计	479.59	539.16	59.57	50.36%

注：2022 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

#### (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安排，发行人目前经营状况良好，上述新增借款不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。发行人将合理规划债务期限及结构，保障投资者的利益。

九州证券作为 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

九州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》、《广州越秀融资租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州越秀融资租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定和约定履行受托管理人职责。

## 二、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人指定联系人。

联系人:张光宏

联系电话:010-57672256

特此公告。

(以下无正文)



（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于广州越秀融资租赁有限公司2022年累计新增借款超过上年末净资产的百分五十的受托管理事务临时报告》之盖章页）

