

关于
国网国际融资租赁有限公司
转让资产的

临时受托管理事务报告

| | | | |
|-------|----------|-------|-----------|
| 债券简称： | 21 网租 01 | 债券代码： | 188183.SH |
| 债券简称： | 22 网租 01 | 债券代码： | 185595.SH |
| 债券简称： | 22 网租 02 | 债券代码： | 185721.SH |
| 债券简称： | 22 网租 03 | 债券代码： | 185809.SH |
| 债券简称： | 22 网租 04 | 债券代码： | 185890.SH |

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 10 月 20 日

重要声明

本报告依据《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》、《国网国际融资租赁有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及国网国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于国网国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：亿元

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 交易场所 |
|---|----------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 国网国际融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 21 网租 01 | 188183 | 2021 年 6 月 3 日 | 2023 年 6 月 3 日 | 10.00 | 上海证券交易所 |
| 国网国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22 网租 01 | 185595 | 2022 年 3 月 23 日 | 2025 年 3 月 23 日 | 10.00 | 上海证券交易所 |
| 国网国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 22 网租 02 | 185721 | 2022 年 4 月 25 日 | 2025 年 4 月 25 日 | 10.00 | 上海证券交易所 |
| 国网国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 22 网租 03 | 185809 | 2022 年 5 月 24 日 | 2025 年 5 月 24 日 | 10.00 | 上海证券交易所 |
| 国网国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(低碳转型挂钩) | 22 网租 04 | 185890 | 2022 年 6 月 22 日 | 2024 年 6 月 22 日 | 10.00 | 上海证券交易所 |

二、 重大事项

发行人发生转让资产的重大事项，具体情况如下：

(一) 交易概述

1、本次交易的基本情况

为进一步加强资金安全保障，畅通投筹循环，实现融通资金和盘活资产的双重目标，公司计划基于优质应收融资租赁款开展无追索权保理融资业务。根据公司总经理办公会决议，公司将规范有序开展无追索权保理融资业务，目前已与交通银行股份有限公司北京西单支行及招商银行股份有限公司北京分行分别签订 69 亿元和 6 亿元合同。

2、本次交易是否构成重大资产重组

本次交易未导致公司业务、资产、收入发生重大变化，不构成重大资产重组。

（二）交易对方情况

公司名称：交通银行股份有限公司北京西单支行

成立时间：1998年5月21日

负责人：王修

营业场所：北京市西城区西长安街甲17号一、二层

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；办理外汇存款；外汇汇款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；通过上级行办理代客外汇买卖；你总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司名称：招商银行股份有限公司北京分行

成立时间：1994年4月4日

负责人：张诚

营业场所：北京市西城区复兴门内大街156号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述机构与公司不存在关联关系。

（三）交易标的情况

本次交易标的为公司应收融资租赁款债权，预计总规模不超过80亿元。

（四）交易合同的主要内容及履约安排

1、合同主体

应收账款转让方/保理申请人为国网国际融资租赁有限公司，应收账款受让

方/保理商/保理银行分别为交通银行股份有限公司北京西单支行及招商银行股份有限公司北京分行。

2、合同生效

协议自保理申请人法定代表人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章、保理银行负责人或授权代理人签名（或盖章）并加盖单位印章之日起生效。

3、履约安排

公司与交通银行股份有限公司北京西单支行签署合同金额共 69 亿元，目前已完成 46 亿元，剩余 23 亿元计划于年内完成。

公司与招商银行股份有限公司北京分行签署合同金额为 6 亿元，目前已全部完成。

（五）相关决策情况

本次转让资产已经公司总经理办公会同意，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于国网国际融资租赁有限公司转让资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

