

债券代码：177879.SH

债券简称：21 财通 01

债券代码：188493.SH

债券简称：21 财通 02

天风证券股份有限公司关于无锡财通融资租赁有限公司
2021 年非公开发行公司债券（第一期）和
无锡财通融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券
（面向专业投资者）（第一期）
临时受托管理事务报告

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》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《无锡财通融资租赁有限公司新增重大借款的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向天风证券提供的资料。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

天风证券股份有限公司作为无锡财通融资租赁有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 财通 01”）和无锡财通融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“21 财通 02”）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就无锡财通融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）新增重大借款的事项报告如下：

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

借款人无锡财通融资租赁有限公司最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：亿元

项目	2021年9月末/1-9月	2020年末/度
资产总额	215.42	155.67
货币资金	5.59	6.44
负债总额	185.96	129.47
流动负债	157.74	116.69
营业收入	10.34	9.09
净利润	3.26	2.47
经营活动现金流量净额	4.86	3.13
投资活动现金流量净额	-59.75	-42.49
筹资活动现金流量净额	54.04	44.80

注：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务报告进行了审计，并出具了“苏公W[2021]A979号”标准无保留意见的审计报告。公司2021年三季度财务数据未经审计。

（二）借款协议主要内容

债权人：中信信托有限责任公司。

借款协议签署日期：2022年1月19日。

借款金额：总金额20亿元。

借款用途：补充营运资金。

借款期限：36个月（自各笔信托贷款发放之日起算）。

借款担保措施：由无锡市建设发展投资有限公司提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

触发信息披露义务比例：发行人于2022年1月26日提款7亿元，占公司2021年末未经审计净资产（30.04亿元）的比例为23.30%，超过20%。

二、新增借款对偿债能力的影响分析

发行人认为，上述新增借款属于公司正常经营活动范围，截至本公告出具日，公司各项业务经营正常，经营状况稳健，上述新增借款

不会对公司的偿债能力产生显著负面影响。

三、发行人认为需要说明的其他事项

发行人2021年度财务报告尚处于审计阶段，上述财务数据为未经审计的数据，与实际可能存在一定差异。

作为“21 财通 01”和“21 财通 02”的受托管理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及募集说明书约定对上述事项的情况予以披露，特此提醒投资者关注发行人 2022 年单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%的事项可能对发行人生产经营及偿债能力产生影响的相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于无锡财通融资租赁有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）和无锡财通融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

