

债券代码：137941

债券简称：22 恒信 G4

债券代码：138575

债券简称：恒信 YK01

招商证券股份有限公司
关于海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度累
计新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时受托
管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二三年一月

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》、本期债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本期公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息主要来源于发行人提供的资料和说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）和海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年公开发行科技创新永续期公司债券（数字经济）（第一期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

2023年1月9日，发行人披露《海通恒信国际融资租赁股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》（以下简称：“《公告》”），就公司2022年度新增借款超过上年末净资产百分之五十事项进行公告，主要内容如下：

一、主要财务数据概况

单位：万元 币种：人民币

2021年末净资产	1,761,964.34
2021年末借款余额	8,172,717.55
计量月月末	2022年12月
计量月月末的借款余额	9,103,654.86
累计新增借款余额	930,937.30
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	52.84%

二、较上年末新增借款的分类明细

单位：万元 币种：人民币

直接融资	430,589.70
银行融资	664,773.33
非银行金融机构融资	-60,501.79
其他借款	-103,923.94
累计新增借款余额	930,937.30

三、影响分析与应对措施

根据发行人《公告》，发行人新增借款主要用于业务投放、偿还到期债务及补充

流动资金，系发行人正常经营活动，不会对发行人生产经营及偿债能力构成重大不利影响，2022年12月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。

招商证券股份有限公司作为“22恒信G4”、“恒信YK01”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2023年1月11日