

债券代码: 177017.SH	债券简称: 20 融和 03
债券代码: 177519.SH	债券简称: 21 融和 02
债券代码: 188577.SH	债券简称: GC 融和 01
债券代码: 188578.SH	债券简称: GC 融和 02
债券代码: 188915.SH	债券简称: GC 融和 03
债券代码: 185213.SH	债券简称: GC 融和 04
债券代码: 185210.SH	债券简称: GC 融和 05
债券代码: 185880.SH	债券简称: 22 融和 01
债券代码: 185881.SH	债券简称: 22 融和 02
债券代码: 115090.SH	债券简称: GC 融和 06
债券代码: 115389.SH	债券简称: GC 融和 08
债券代码: 115390.SH	债券简称: GC 融和 09
债券代码: 115794.SH	债券简称: 23 融和 01
债券代码: 115795.SH	债券简称: 23 融和 02

中电投融和融资租赁有限公司

关于单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司全体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、借款人情况

借款人名称：中电投融和融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“公司”或“融和租赁”）2022 年审计报告和 2023 年 1-6 月未经审计财务报表，公司财务状况如下：

项目	2023年6月末/2023年 1-6月	2022年末/2022年 度
总资产（亿元）	905.76	831.69
货币资金（亿元）	63.33	44.15
总负债（亿元）	768.44	700.22
流动负债（亿元）	273.16	300.49
所有者权益（亿元）	137.32	131.46
营业总收入（亿元）	23.73	48.45
净利润（亿元）	7.80	13.93
经营活动产生现金流量净额（亿元）	14.54	54.98
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-60.44	-52.13
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	64.29	-1.36

二、单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项

本次新增借款系本公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部的银团贷款，借款规模为人民币30.00亿元。本公司截至2022年12月31日净资产金额1,314,640.10万元，借款余额6,757,037.16万元。本次新增借款占公司2022年末净资产规模的22.82%，超过20%。本次新增借款基本情况如下：

债权人类型	银行业金融机构
借款金额	30.00亿元
借款用途	采购租赁物或替换原用途为采购租赁物的其他金融机构借款，最终须用于清洁能源、节能减排项目
借款期限	3年
借款担保措施	无
协议签署情况	已签署

三、新增借款对偿债能力的影响分析

本次新增借款系公司正常的业务经营活动，对公司生产经营情况和公司偿债

能力不构成重大不良影响。

后续公司将持续关注自身新增借款情况，合理规划筹资安排，并在新增重大借款时及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司关于单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之签章页)

中电投融和融资租赁有限公司



2023年10月26日