

债券代码：240091.SH

债券简称：23 电租 Y1

中国电建集团租赁有限公司新增重大借款的公告

本公司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、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

（一）借款人情况

中国电建集团租赁有限公司（以下简称：“电建租赁”、“本公司”或“公司”）合并报表范围内单笔新增借款超过本公司 2022 年末净资产的 20%，借款主体均为电建租赁。

截至 2022 年末，本公司资产总计 1,328,726.19 万元，货币资金余额 23,056.36 万元，负债合计 1,145,762.82 万元，其中流动负债 1,043,869.68 万元，所有者权益合计 182,963.37 万元；2022 年度，本公司营业收入 74,453.73 万元，净利润 10,121.37 万元；2022 年度，本公司经营活动现金流量净额 101,681.78 万元，投资活动现金流量净额 -4,343.13 万元，筹资活动现金流量净额 -3,938.54 万元。

截至 2023 年 9 月末，本公司资产总计 1,477,489.45 万元，货币资金余额 150,908.39 万元，负债合计 1,282,282.09 万元，其中流动负债 1,159,377.99 万元，所有者权益合计 195,207.36 万元；2023 年 1-9 月本公司营业总收入 56,451.85 万元，净利润 12,244.00

万元；2023 年 1-9 月，本公司经营活动现金流量净额 85,052.17 万元，投资活动现金流量净额-11,382.83 万元，筹资活动现金流量净额-30,149.43 万元。

本公司 2022 年会计报表由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天职业字【2023】15201 号的标准无保留意见审计报告，本公司 2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）借款协议主要内容

本公司于 2023 年 11 月底，通过财务共享平台向股东中国电力建设股份有限公司取得人民币 7 亿元的股东借款，借款用途为日常经营周转，借款期限为 12 个月，该笔借款为信用借款。

该笔新增借款占上年末净资产比例为 38.26%。

二、新增借款对偿债能力的影响分析

本公司上述新增借款符合相关法律法规的规定，预计不会对本公司的资产负债结构产生实质影响。公司所处行业属于资金密集型行业，购买资产、发放租赁款项等日常经营有较高的资金需求，随着本公司业务的扩展，电建租赁增加负债规模属于公司正常经营活动的范围。电建租赁目前经营情况良好，资产结构稳定，公司上述新增借款不会对本公司财务情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《中国电建集团租赁有限公司新增重大借款的公告》之盖章页）



中国电建集团租赁有限公司

2023 年 12 月 / 3 日