

中电投融和融资租赁有限公司关于新增借款超过 上年末净资产百分之二十的公告

截至 2022 年 12 月 31 日，中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经审计的净资产为 1,314,640.10 万元，借款余额 6,757,037.16 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司借款余额为 7,132,529.23 万元。2023 年一季度累计新增借款金额 375,492.07 万元，累计新增借款占 2022 年末净资产的比例为 28.56%，比例超过 20%。具体情况公告如下。

一、新增借款概况

（一）企业主要财务数据概况

指标名称	金额
2022 年末净资产规模（万元）	1,314,640.10
2022 年末借款余额（万元）	6,757,037.16
2023 年一季度末借款余额（万元）	7,132,529.23
累计新增借款金额（万元）	375,492.07
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	28.56

（二）借款的类别

借款类型	2022 年末余额 （万元）	2023 年一季度末 余额（万元）
银行贷款	4,220,326.69	4,580,983.53
ABS	400,408.00	500,472.21
信用债	2,000,000.00	1,950,000.00
转租赁	136,302.47	101,073.49
合计	6,757,037.16	7,132,529.23

二、影响分析

因公司日常经营和业务发展需要，2023年一季度增加银行贷款、ABS等融资。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

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新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》）

中电投融和融资租赁有限公司

2023年4月28日

