

关于

华润融资租赁有限公司

2023 年累计新增借款情况的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 润租 G1

债券代码：149550

债券简称：21 润租 G2

债券代码：149672

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 5 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》、《华润融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于华润融资租赁有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

(一) 本次债券发行经发行人董事会于2021年4月29日同意并出具董事会决议。

(二) 经中国证监会（证监许可〔2021〕2179号）注册，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。

(三) 华润融资租赁有限公司于2021年7月12日发行华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）（债券代码149550，简称“21润租G1”），于2021年10月22日发行华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（专项用于碳中和）（债券代码149672，简称“21润租G2”）。

## 二、重大事项

2023年4月28日，发行人披露了《华润融资租赁有限公司关于2023年累计新增借款情况的公告》（以下简称“发行人公告”）。依据发行人公告，发行人重大事项基本情况如下：

### （一）累计新增借款余额超过发行人上年末净资产150%

#### 1、新增借款概述

发行人新增借款概况如下：

- (1) 2022 年末借款总额为 254.04 亿元。
- (2) 2023 年 3 月末借款总额为 324.99 亿元，新增借款余额为 70.97 亿元。
- (3) 截至 2023 年 3 月末，累计新增借款占上年末净资产的 150.68%。

#### 2、新增借款的类型

截至 2023 年 3 月末，发行人新增借款变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

类别	2022 年末	2023 年 3 月末	变动额	截至 2023 年 3 月末
----	---------	-------------	-----	----------------

				累计新增借款占 2022 年末净资产的 比例
公司信用类债券 <sup>1</sup>	38.53	53.00	14.47	30.72%
银行贷款	180.99	258.17	77.18	163.87%
非银行金融机构贷款	4.93	4.45	-0.48	-1.02%
其他贷款	29.57	9.37	-20.20	-42.89%
<b>合计</b>	<b>254.02</b>	<b>324.99</b>	<b>70.97</b>	<b>150.68%</b>

## （二）影响分析和应对措施

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动的范围，发行人目前经营状况良好，上述新增借款不会对发行人财务情况或偿债能力产生不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华润融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

<sup>1</sup> 未包括计入所有者权益科目的永续期公司债 5 亿元。

（此页无正文，为《关于华润融资租赁有限公司2023年累计新增借款情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023 年 5 月 5 日

