

证券代码：012380438. IB	债券简称：23 通商租赁 SCP001
证券代码：012284014. IB	债券简称：22 通商租赁 SCP008
证券代码：012381384. IB	债券简称：23 通商租赁 SCP002
证券代码：012284035. IB	债券简称：22 通商租赁 SCP009
证券代码：012283277. IB	债券简称：22 通商租赁 SCP006
证券代码：102282292. IB	债券简称：22 通商租赁 MTN002
证券代码：102280809. IB	债券简称：22 通商租赁 MTN001
证券代码：102100979. IB	债券简称：21 通商租赁 MTN002
证券代码：102100676. IB	债券简称：21 通商租赁 MTN001

招商局通商融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

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个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

根据经审计的 2022 年度财务数据，招商局通商融资租赁有限公司（以下简称“公司”）2022 年末借款余额为 379.07 亿元，净资产为 73.77 亿元。

根据未经审计的财务数据，截至 2023 年 3 月 31 日，公司借款余额 402.63 亿元，累计新增借款 23.56 亿元，占公司 2022 年末经审计净资产的 31.94%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

单位：万元折合人民币，%

新增借款类型	2022 年末	2023 年 3 月末	当年变动额	占上年末净资产的比例
银行借款	2,646,908.49	2,935,657.05	288,748.56	39.14
公司债券	300,000.00	300,000.00	-	-
非金融企业债务 融资工具	600,000.00	550,000.00	-50,000.00	-6.78
境外美元债券	243,761.00	240,621.50	-3,139.50	-0.43
合计	3,790,669.49	4,026,278.55	235,609.06	31.94

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年新增借款为银行借款。2023 年 3 月末，银行借款余额较上年末增加了 288,748.56 万元，增长原因是公司为满足正常经营业务需要开展的银行融资。

综上，公司新增借款为正常经营业务的融资活动，不会对公司生产经营情况和偿债能力造成重大不利影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

无。

特此公告。

(本页无正文，为《招商局通商融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之盖章页)



招商局通商融资租赁有限公司

2023年5月25日