

债券代码：148220.SZ
债券代码：148186.SZ
债券代码：148136.SZ
债券代码：149550.SZ
债券代码：149672.SZ

债券简称：23 润租 G2
债券简称：23 润租 G1
债券简称：GK 润租 Y1
债券简称：21 润租 G1
债券简称：21 润租 G2

华润融资租赁有限公司重大资产抵质押的公告

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个别及连带责任。

一、单次抵质押情况

（一）抵质押物情况

本次抵质押物为华润融资租赁有限公司（以下简称“华润融资租赁”、“公司”、“本公司”）对南宁轨道交通二号线东延工程建设有限公司的应收租赁款债权。

具体情况如下：

| 债权人 | 债务人 | 到期时间 | 债权未偿还本金 (亿元) |
|------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 华润融资租赁有限公司 | 南宁轨道交通二号线东延工程建设有限公司 | 2027年9月9日 | 4.75 |

（二）被担保人情况

华润融资租赁作为抵质押人、被担保人，将上述债权进行转让（保理），由中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行为本公司提供有追索权的保理业务。本次被担保人情况如下：

1、被担保人公司基本情况

被担保人为华润融资租赁，企业性质为中央国有企业，公司注册地为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 4702A、4703，办公地址为广东省深圳市南山区科苑路 2700 号华润金融大厦 26 楼，公司法定代表人为徐昱华。公司注册资本为 308,433.417127 万元，实缴资本为 258,333.34 万元。

公司主营业务为开展医疗健康、能源环保、公用事业等板块的融资租赁业务。发行人以“精细、专业、集约”的发展理念，依托华润集团的支持，与华润集团展开充分的协同与合作，已形成了能源环保、医疗健康等租赁业务板块。同时，公司利用融资租赁业务优势，为客户提供商业保理等各类相关服务，并依托能源业务团队开展节能服务业务。

2022年度，公司主营业务未发生重大变化，各业务板块收入、成本和毛利率情况如下：

单位：万元、% 币种：人民币

| 业务板块 | 2022 年度 | | 2021 年度 | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 融资租赁、保理及咨询服务业务 | 179,322.86 | 99.48 | 153,520.65 | 99.19 |
| 节能服务业务 | 837.33 | 0.46 | 664.83 | 0.43 |
| 其他业务 | 108.53 | 0.06 | 591.28 | 0.38 |
| 营业收入合计 | 180,268.72 | 100.00 | 154,776.77 | 100.00 |

单位：万元、% 币种：人民币

| 业务板块 | 2022 年度 | | 2021 年度 | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 |
| 融资租赁、保理及咨询服务业务 | 90,154.14 | 99.40 | 74,842.12 | 99.15 |
| 节能服务业务 | 545.97 | 0.60 | 645.06 | 0.85 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 营业成本合计 | 90,700.11 | 100.00 | 75,487.18 | 100.00 |

单位：万元、% 币种：人民币

| 业务板块 | 2022 年度 | | 2021 年度 | |
|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 |
| 融资租赁、保理及咨询服务业务 | 89,168.72 | 49.73 | 78,678.53 | 51.25 |
| 节能服务业务 | 291.36 | 34.80 | 19.77 | 2.97 |
| 其他业务 | 108.53 | 100.00 | 591.28 | 100.00 |
| 合计 | 89,568.61 | 49.69 | 79,289.59 | 51.23 |

2、公司主要财务情况

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年的财务报表进行了审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年 1-3 月财务报表未经审计，公司主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年末 | 2023 年 3 月末 |
|------------|--------------|--------------|
| 货币资金总额 | 58,615.92 | 178,907.25 |
| 资产总额 | 3,231,031.56 | 4,038,993.22 |
| 流动负债总额 | 2,067,736.02 | 2,110,911.63 |
| 负债总额 | 2,760,048.27 | 3,544,398.02 |
| | 2022 年度 | 2023 年 1-3 月 |
| 营业收入 | 180,268.72 | 50,766.94 |
| 净利润 | 48,662.67 | 23,611.91 |
| 经营活动现金流量净额 | -428,439.61 | -378,360.53 |
| 投资活动现金流量净额 | -24,862.69 | -4,647.65 |
| 筹资活动现金流量净额 | 426,488.47 | 500,239.51 |

3、资信和诚信情况

华润融资租赁主体信用评级为 AAA，资信和诚信情况良好，不存在重大失信行为。

（三）抵质押情况

抵质押人、被担保人：华润融资租赁

债权人名称：中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行

抵质押类型：应收租赁款转让（保理）

抵质押金额：本次抵质押债权未偿还本金 4.75 亿元，对应借款金额 3.50 亿元。

抵质押范围：华润融资租赁基于该等应收租赁款相关的融资租赁业务所享有的唯一、具体、特定和排他的应收租赁合法债权以及行使、保全该债权的所有相关权益。

抵质押责任承担期间：至 2026 年 3 月 29 日。

截至本公告出具日，华润融资租赁与中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行签署的保理服务合同已生效，合同项下的抵质押物已登记。

二、相关决策情况

截至本公告出具日，公司已完成公司内部审批流程，决策程序符合法律和公司章程规定。

本次事项不涉及召开持有人会议。

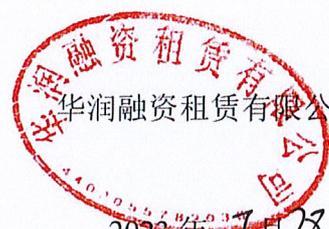
三、影响分析和应对措施

上述资产抵质押系正常经营活动产生，对公司的再融资能力无重大不利影响，对公司生产经营、财务情况和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华润融资租赁有限公司重大资产抵质押的公告》之盖章页)


华润融资租赁有限公司
2023年7月28日