

关于
华润融资租赁有限公司
重大资产抵质押的
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 8 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7月28日，发行人披露了《华润融资租赁有限公司重大资产抵质押的公告》（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）单次抵质押情况

1、抵质押物情况

本次抵质押物为华润融资租赁有限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 |

2、被担保人情况

华润融资租赁有限公司作为抵质押人、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发行人提供有追索权的保

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有限公司，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

发行人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

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

3、抵质押情况

抵质押人、被担保人：华润融资租赁有限公司

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。

截至本报告出具日，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

截至本报告出具日，发行人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，对发行人的再融资能力无重大不利影响，对发行人生产经营、财务情况和偿债能力无重大不利影响。

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）

（此页无正文，为《关于华润融资租赁有限公司重大资产抵质押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8月1日