

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

债券简称：GK润租Y1
债券简称：23润租G1
债券简称：23润租G2

广发证券股份有限公司关于
华润融资租赁有限公司重大资产抵质押
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

2023年8月

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2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之受托管理协议》《华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新永续期公司债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书》《华润融资租赁有限公司2023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）募集说明书》《华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）募集说明书》等相关规定及公开信息披露文件等，由债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所做出的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、GK润租Y1

(一) 债券名称：华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新永续期公司债券（第一期）（专项用于碳中和）

(二) 债券期限：本期债券的期限为2+N年期

(三) 发行规模：5亿元

(四) 债券余额：5亿元

(五) 票面利率：4.50%

(六) 起息日及付息日：本期债券的起息日为2022年12月19日，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日为债券存续期间每年的12月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日）。

二、23润租G1

(一) 债券名称：华润融资租赁有限公司2023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）

(二) 债券期限：本期债券的期限为2年期

(三) 发行规模：8亿元

(四) 债券余额：8亿元

(五) 票面利率：3.08%

(六) 起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年2月21日，本期债券付息日为2024年至2025年每年的2月21日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

三、23润租G2

(一) 债券名称：华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）

(二) 债券期限：本期债券的期限为3年期

(三) 发行规模：7亿元

(四) 债券余额：7亿元

(五) 票面利率：3.20%

(六) 起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年3月23日，本期债券付息日为2024年至2026年每年的3月23日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

第二章 本次重大事项

根据发行人于2023年7月28日公告的《华润融资租赁有限公司重大资产抵质押的公告》，发行人就重大资产抵质押作出公告：

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

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）为发行人出具了标准无保留意见的审计报告。发行人2023年1-3月财务报表未经审计，发行人主要财务数据如下：

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。

截至发行人公告出具日，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

截至发行人公告出具日，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，对发行人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。

广发证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据监管要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人重大资产抵质押事项提示投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于华润融资租赁有限公司重大资产抵质押之临时受托管理事务报告》之盖章页)



2023年8月2日