

债券代码：	102383105. IB	债券简称：	23 国药租赁 MTN002
债券代码：	102382635. IB	债券简称：	23 国药租赁 MTN001
债券代码：	102280703. IB	债券简称：	22 国药租赁 MTN003
债券代码：	102280382. IB	债券简称：	22 国药租赁 MTN002
债券代码：	102280238. IB	债券简称：	22 国药租赁 MTN001
债券代码：	102101757. IB	债券简称：	21 国药租赁 MTN002
债券代码：	102101443. IB	债券简称：	21 国药租赁 MTN001
债券代码：	012383380. IB	债券简称：	23 国药租赁 SCP001

国药控股（中国）融资租赁有限公司 关于新增借款的公告

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20% 事项，具体情况公告如下。

一、新增借款概况

（一）企业主要财务数据概况

指标名称	金额（万元）
上年末净资产规模	641,593.62
上年末借款余额	2,942,862.57
第 4 季度末的借款余额	3,586,005.44
累计新增借款金额	643,142.87
累计新增借款占上年末净资产的比例（%） ¹	100.24%

（二）新增借款的类别

¹占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

借款类型	借款余额（万元）
银行贷款余额	133,804.99
债务融资工具余额	209,608.03
其他境内外债券余额	-
信托借款余额	-
委托贷款	-
融资租赁借款	-
小额贷款余额	-
其他借款余额	299,729.85

二、影响分析

上述借款增加属于公司正常经营活动所需，不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金，不存在不能按期还本付息的风险。

三、其他需说明的事项（如有）

如有请说明情况。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《国药控股（中国）融资租赁有限公司关于新增借款的公告》之盖章页)



国药控股（中国）融资租赁有限公司

2024 年 1 月 10 日