

债券代码：132280081.IB
债券代码：012381952.IB
债券代码：012383300.IB
债券代码：012383259.IB
债券代码：012384334.IB
债券代码：102480162.IB

债券简称：22 中核租赁 GN001（碳中和债）
债券简称：23 中核租赁 SCP002（绿色）
债券简称：23 中核租赁 SCP003（绿色）
债券简称：23 中核租赁 SCP004（绿色）
债券简称：23 中核租赁 SCP005
债券简称：24 中核租赁 MTN001(碳中和债)

中核融资租赁有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告

一、公司主要财务数据概况

单位：万元	
上年末净资产	365,557.77
上年末借款余额	2,689,529.62
计量季季末日期	2023 年 12 月 31 日
计量季季末借款余额	2,880,226.01
累计新增借款余额	190,696.39
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	52.17%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款的分类披露

单位：万元		
新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产的具体比例
公司信用类债券	-51,000.00	-13.95%
债务融资工具	-131,000.00	-35.84%
其他境内外债券	80,000.00	21.88%
银行贷款	655,496.39	179.31%
非银行金融机构贷款	-	-
其他有息债务	-413,800.00	-113.20%
合计	190,696.39	52.17%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不良影响。

上述财务数据除上年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（本页无正文，为《中核融资租赁有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页）

中核融资租赁有限公司

2024年01月18日

