

债券代码: 012483437. IB	债券简称:24 招商租赁 SCP012
012483152. IB	24 招商租赁 SCP011
012482562. IB	24 招商租赁 SCP010
012482069. IB	24 招商租赁 SCP009
012481754. IB	24 招商租赁 SCP008(绿色)
012480918. IB	24 招商租赁 SCP005
102481629. IB	24 招商租赁 MTN001
102382765. IB	23 通商租赁 MTN002
102382602. IB	23 通商租赁 MTN001
102282292. IB	22 通商租赁 MTN002
102280809. IB	22 通商租赁 MTN001

### 招商局融资租赁有限公司

#### 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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、主要财务数据概况

根据经审计的 2023 年度财务数据，招商局融资租赁有限公司（以下简称“公司”）2023 年末借款余额为 3,991,594.66 万元，净资产为 796,995.47 万元。

根据未经审计的财务数据，截至 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额 4,411,870.92 万元，累计新增借款 420,276.26 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 52.73%，超过 20%。

## 二、新增借款的分类披露

单位：万元（折合人民币）

借款类型	2023 年末	2024 年 9 月末	当年变动额	占上年末净资产的比例
银行借款	2,639,000.16	2,978,851.32	339,851.16	42.64%
公司债券	300,000.00	400,000.00	100,000.00	12.55%
非金融企业债务融资工具	650,000.00	700,000.00	50,000.00	6.27%
其他境内债券	154,700.00	87,312.60	-67,387.40	-8.46%
境外美元债券	247,894.50	245,707.00	-2,187.50	-0.27%
<b>合计</b>	<b>3,991,594.66</b>	<b>4,411,870.92</b>	<b>420,276.26</b>	<b>52.73%</b>

备注：境外美元债券余额变动由汇率波动导致，外币余额未发生变动。

## 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款为银行借款、公司债券及发行非金融企业债务融资工具，增长原因是公司为满足正常经营业务需要开展的融资活动。截至本公告出具日，公司经营状态稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息，上述新增借款不会对公司生产经营和偿债能力构成不利影响。

## 四、其他发行人认为需要说明的事项

无。

特此公告。

(本页无正文，为《招商局融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)



招商局融资租赁有限公司

2024年10月31日