

债券代码：185906.SH

债券简称：22 国租 02

债券代码：185905.SH

债券简称：22 国租 01

债券代码：188525.SH

债券简称：21 国租 02

债券代码：188225.SH

债券简称：21 国租 01

国新融资租赁有限公司新增重大借款的公告

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相应的法律责任。

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产20%

（一）借款人情况

借款人名称：国新融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据国新融资租赁有限公司（以下简称“公司”或“国新租赁”）2022年审计报告和2023年审计报告，财务状况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2022年度	2023年度
资产总额	585.61	689.80
货币资金总额	0.21	0.22
负债总额	511.40	601.72
净资产	74.21	88.08
营业收入	24.08	28.35
净利润	6.86	7.94
经营活动产生的现金流量净额	-57.78	-60.38
投资活动产生的现金流量净额	-0.00	-0.01
筹资活动产生的现金流量净额	54.61	60.39

（二）借款协议主要内容

单位：亿元 币种：人民币

借款类型	协议签署日	借款金额	借款用途	借款期限	担保措施
内部借款	2023/6/27	15.00	补充流动资金,用于租赁项目投放	1087天	信用
债务融资工具	2023/9/25	15.00	偿还存量负债	270天	信用
内部借款	2023/9/26	15.00	补充流动资金,用于租赁项目投放	1088天	信用
债务融资工具	2023/10/20	20.00	偿还存量负债	270天	信用
债务融资工具	2023/11/16	15.00	偿还存量负债	270天	信用
内部借款	2023/12/22	18.00	补充流动资金,用于租赁项目投放	1074天	信用
	合计	98.00			

二、影响分析及应对措施

上述新增借款主要是系公司经营规模扩大所致,对公司生产经营情况和公司偿债能力不构成重大不良影响。截至本公告出具日,公司各项业务经营情况正常,有息负债均按时还本付息。

后续公司将持续关注自身新增借款情况,合理规划筹资安排,并在新增重大借款时及时履行信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国新融资租赁有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

国新融资租赁有限公司

2024年4月26日

