

债券代码：188577.SH	债券简称：GC 融和 01
债券代码：188578.SH	债券简称：GC 融和 02
债券代码：188915.SH	债券简称：GC 融和 03
债券代码：185213.SH	债券简称：GC 融和 04
债券代码：185210.SH	债券简称：GC 融和 05
债券代码：185880.SH	债券简称：22 融和 01
债券代码：185881.SH	债券简称：22 融和 02
债券代码：115090.SH	债券简称：GC 融和 06
债券代码：115389.SH	债券简称：GC 融和 08
债券代码：115390.SH	债券简称：GC 融和 09
债券代码：115794.SH	债券简称：23 融和 01
债券代码：115795.SH	债券简称：23 融和 02
债券代码：240581.SH	债券简称：24 融和 01

中电投融和融资租赁有限公司

关于2023年度累计新增借款超过上年末净资产百分之百的公告

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、2023 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之百的事项

（一）主要财务数据概况

本公司截至 2022 年 12 月 31 日净资产金额 131.46 亿元，借款余额 675.70 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日借款余额 838.47 亿元，较上年末新增借款 162.77 亿元，占上年末净资产的 123.82%。

（二）新增借款的分类披露

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人新增借款情况如下：

单位：亿元

借款类型	2022 年末余额	2023 年末余额	新增借款金额	新增借款金额占 2022 年末净资产的比例
银行贷款	422.03	480.71	58.68	44.64%
ABS	40.05	110.47	70.42	53.57%
债券融资	200.00	241.00	41.00	31.19%
转租赁	13.63	6.29	-7.34	-5.58%
合计	675.70	838.47	162.77	123.82%

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人借款分类情况如下：

单位：亿元

借款类型	金额	占比
银行贷款	480.71	57.33%
ABS	110.47	13.18%
债券融资	241.00	28.74%
转租赁	6.29	0.75%
合计	838.47	100.00%

二、新增借款对偿债能力的影响分析

因公司日常经营和业务发展的需要，2023 年度增加银行贷款、ABS 和债券融资等融资。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司关于 2023 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之百的公告》之签章页）

中电投融和融资租赁有限公司



2024年10月29日