

债券代码：115402.SH

债券简称：23 唐租 Y2

债券代码：115634.SH

债券简称：23 唐租 Y3

债券代码：240127.SH

债券简称：23 唐租 02

债券代码：240406.SH

债券简称：23 唐租 04

债券代码：240721.SH

债券简称：24 唐租 Y1

# 关于大唐融资租赁有限公司 新增重大借款的临时受托管理事务报告

发行人

大唐融资租赁有限公司

天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼

-2、7-402-08

受托管理人



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 7 月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》、《大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》相关公开信息披露文件以及大唐融资租赁有限公司出具的相关说明文件等，由相关债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

2023年3月27日，经中国证监会（证监许可〔2023〕670号）同意注册，大唐融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元可续期公司债券。

2023年5月29日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称为“23唐租Y2”，债券代码为“115402.SH”），发行规模为5亿元，基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023年7月17日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称为“23唐租Y3”，债券代码为“115634.SH”），发行规模为4亿元，基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2024年3月20日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称为“24唐租Y1”，债券代码为“240721.SH”），发行规模为5亿元，基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023年7月28日，经中国证监会（证监许可〔2023〕1650号）同意注册，大唐融资租赁有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元公司债券。

2023年10月25日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“23唐租02”，债券代码为“240127.SH”），发行规模为7亿元，债券期限为2年。

2023年12月18日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称为“23唐租04”，债券代码为“240406.SH”），发行规模为10亿元，债券期限为2年，本期债券设置投资者回

售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

截至目前，发行人上述债券尚在存续期内。

## 二、重大事项

2024 年 7 月 19 日，发行人发布《大唐融资租赁有限公司新增重大借款的公告》，披露了新增重大借款的相关情况，具体公告如下：

发行人根据内部资金安排，于 2024 年 7 月 15 日成功发行大唐融资租赁有限公司 2024 年度第四期超短期融资券（以下简称“本期债券”）。本期债券无增信措施，发行规模 15 亿元、债券期限 240 天、票面利率 1.92%。根据《大唐融资租赁有限公司 2024 年度第四期超短期融资券续发募集说明书》，本期债券募集资金用于偿还到期债务融资工具 23 大唐租赁 SCP010，明细如下：

单位：亿元

| 证券名称           | 起息日        | 到期日        | 票面利率  | 发行规模  | 拟用募集资金额度 | 担保方式 | 是否涉及一类债务 |
|----------------|------------|------------|-------|-------|----------|------|----------|
| 23 大唐租赁 SCP010 | 2023-11-24 | 2024-07-21 | 2.70% | 15.00 | 15.00    | 信用   | 否        |
| 合计             |            |            |       | 15.00 | 15.00    |      |          |

发行人 2023 年末净资产为 652,025.11 万元，本期债券新增 15 亿元借款，占发行人 2023 年末净资产比例为 23.01%，超过 20%。

## 三、债券受托管理人履职情况

发行人目前经营正常，根据发行人披露公告，此次新增借款主要用于偿还有息负债，预计不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

中信证券作为 23 唐租 Y2、23 唐租 Y3、23 唐租 02、23 唐租 04、24 唐租 Y1 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《关于大唐融资租赁有限公司新增重大借款的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

2024年7月22日

