

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

2023 年 8 月 28 日，经委托人广州广汽汇理融资租赁有限公司设立、本公司承诺受托管理的“广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据信托”依法成立。作为受托人，根据 2026 年 5 月 13 日《广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据信托资产服务机构报告》、2026 年 5 月 15 日中国光大银行股份有限公司广州分行《资金保管报告》，本公司现向您报告本信托财产的管理、运用、处分及收益情况。本公司对本报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

内容	页码
一、发起机构、受托人和相关中介机构的名称、地址	3
二、发起机构、受托人和相关中介机构的履约情况	4
三、各级别票据的本息兑付、评级情况	5-6
四、本收款期间资产情况	7-14
五、账目明细及信用增级情况	15
六、信托资金投资情况	16
七、发起机构风险自留情况	16
八、重大事项报告	16
九、下一计息期间资产支持票据适用的基准利率及票面利率	16
十、报告接收情况说明	16
十一、差错更正说明	17
十二、备查文件	17
十三、其他重要事项	17

注：

1. 本报告内容仅在交易商协会认可的网站披露。
2. 本报告内容根据资产服务机构报告等报告内容编制。
3. 本报告金额单位均以人民币元计。
4. 报告期间为：2026 年 3 月 31 日（不含该日）至 2026 年 4 月 30 日（含该日）

**广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据
信托资产运营报告**

一、发起机构、受托人和相关中介机构的名称、地址

	名称	地址	联系电话
受托人	华能贵诚信托有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城 1 期商务区 10 号楼 23、24 层	0851-88661688
资产服务机构	广州广汽汇理融资租赁有限公司	广东省广州市天河区金硕四路 12 号广州平安财富大厦第 19 层	020-83261076
资金保管机构	中国光大银行股份有限公司 广州分行	广州市天河区天河北路 689 号 光大银行大厦 20 楼托管业务部	020-38731197
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司	上海市黄浦区北京东路 2 号	021-23198800
支付代理机构	银行间市场清算所股份有限公司	上海市黄浦区北京东路 2 号	021-23198800

(本页以下无正文)

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

二、发起机构、受托人和相关中介机构的履约情况

机构类型	名称	是否完整履行其作为签署方的交易文件项下的主要义务*
受托人	华能贵诚信托有限公司	是
资产服务机构	广州广汽汇理融资租赁有限公司	是
资金保管机构	中国光大银行股份有限公司 广州分行	是
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司	是
支付代理机构	银行间市场清算所股份有限公司	是

(本页以下无正文)

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

三、各级别票据的本息兑付、评级情况

各级别票据的本期本息兑付将于本月 27 日支付。票据兑付、评级及持有情况见下表：

	优先 A1 级资产支持 票据	优先 A2 级资产支持 票据	优先 B 级资产支持 票据	次级资产支持票据
1. 本金初始金额	270,000,000.00	409,000,000.00	66,000,000.00	55,000,000.00
2. 本金期初金额	0.00	11,861,000.00	66,000,000.00	55,000,000.00
3. 上期转存金额	0.00	0.00	1,099,343.05	0.00
4. 本期可分配本金金额	0.00	11,861,000.00	1,095,600.00	0.00
5. 本期每百元面额兑付本金额	0.00	2.90	1.66	0.00
6. 本期兑付本金总额	0.00	11,861,000.00	1,095,600.00	0.00
7. 转存下期每百元面额本金还款额	0.00	0.00	3,743.05	0.00
8. 转存下期本金还款金额	0.00	0.00	0.0056712879	0.00
9. 本期本金损失金额	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 本金期末余额	0.00	0.00	64,904,400.00	55,000,000.00
11. 票面利率	2.50%	3.05%	4.50%	/
12. 本期应支付的利息金额	0.00	29,733.74	244,109.59	/

13. 本期支付的利息 金额	0.00	29,733.74	244,109.59	/
14. 本支付日日终时 累计应支付未付的利 息金额	0.00	0.00	0.00	0.00
15. 票据评级	-	AAA	AA+	/
注 1:计息期间: 2026 年 4 月 27 日 (含该日) ——2026 年 5 月 27 日 (不含该日), 共 30 天。				

(本页以下无正文)

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

四、本收款期间（2026 年 3 月 31 日（不含该日）至 2026 年 4 月 30 日（含该日））资产情况

（一）本收款期间资产统计特征说明如下：

1. 本收款期间资产池信息汇总如下：

	基准日	收款期间起始日	收款期间终止日
融资租赁债权余额（人民币，元）	996,785,980.54	270,504,476.73	257,195,923.39
融资租赁债权笔数	5,950	4,235	3,783
加权平均融资租赁债权利率	10.05	10.19	10.19
加权平均融资租赁债权剩余期限（月）	53.62	21.58	20.74
合计	/	/	/

（本页以下无正文）

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

(二) 本收款期间资产回收情况

1. 本收款期间资产中融资租赁债权回收情况详见下表：

回收款项		本收款期间			前一个收款期间		
		融资租赁 债权笔数	回收款	其他	融资租赁 债权笔数	回收款	其他
广汽租赁 收款账户 收到的回 收款	计划内还款（包括 广汽租赁支付的相 当于被抵消、扣减、 减免的款项）	3, 211	12, 298, 095. 22	/	3, 517	13, 672, 595. 59	/
	提前结清金额	20	1, 076, 691. 35	/	28	1, 196, 518. 10	/
	部分提前结清金额	/	/	/	/	/	/
	违约回收	/	/	/	/	/	/
	赎回不合格资产	/	/	/	/	/	/
	清仓回购	/	/	/	/	/	/
	合计	3, 231	13, 374, 786. 57	/	3, 545	14, 869, 113. 69	/
小计	回收款	3, 231	13, 374, 786. 57	/	3, 545	14, 869, 113. 69	/
信托账户 从其他方 （不包括 广汽租赁 收款账 户）收到	计划内还款（包括 广汽租赁支付的相 当于被抵消、扣减、 减免的款项）	/	/	/	/	/	/
	提前结清金额	/	/	/	/	/	/

的回收款	部分提前结清金额	/	/	/	/	/	/
	违约回收	/	/	/	/	/	/
	赎回不合格资产	/	/	/	/	/	/
	清仓回购	/	/	/	/	/	/
	合计	/	/	/	/	/	/
小计	回收款		/	/		/	/
其他	承租人误划的款项		/	/		/	/
	保证金抵扣回收款的金额		/	/		/	/
合计	回收款		13,374,786.57	/		14,869,113.69	/
合计	当期基础资产增值金额		/	/		/	/

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

2. 税费支出情况

	本收款期间	上一收款期间
税收	63,819.69	68,109.39
执行费用扣款	0.00	0.00
其他费用	85,978.55	64,123.34
合计	149,798.24	132,232.73

(本页以下无正文)

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

(三) 本收款期间资产池资产状态特征

融资租赁债权状态	融资租赁 债权笔数	占期末资产融资租 赁债权笔数百分比	未偿租金余额	占期末资产融资 租赁债权余额百 分比
正常	2,183	57.71%	137,119,766.10	53.31%
逾期 1 至 30 天	674	17.82%	40,798,103.86	15.86%
逾期 31 至 60 天	140	3.70%	8,379,699.00	3.26%
逾期 61 至 90 天	75	1.98%	4,368,379.43	1.70%
逾期 90 天资产 (未被核销)	711	18.79%	66,529,975.00	25.87%
汇总	3,783	100.00%	257,195,923.39	100.00%

(本页以下无正文)

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

(四) 资产池融资租赁债权违约资产情况详见下表

违约资产	前一收款期间截止日累计		本收款期间新增		本收款期间截止日累计	
	“违约资产”笔数	未偿本金余额	“违约资产”笔数	未偿本金余额	“违约资产”笔数	未偿本金余额
该“资产”的任何部分，在“租赁合同”中规定的租金支付日后，超过 90 日（不含 90 日）仍未偿还	810	63,987,578.76	23	348,323.24	833	64,335,902.00
“资产服务机构”根据其《“服务合同”》规定的标准服务程序认定为损失的“资产”	/	/	/	/	/	/
被重组、重新确定还款计划或展期的“资产” (为免疑义，若因发生疫情等特殊情形而非单纯因“承租人”的自身原因，依据“中国”“法律”、有权主管机构的鼓励性或强制性的要求，“资产服务机构”临时采取调整还款计划、延后还款等措施的“资产”，不属于“违约资产”)	/	/	/	/	/	/

	本收款期间期末累计	前一个收款期间期末累计
回收租金	11,006,272.27	9,622,950.60
回收本金	8,176,645.41	7,124,173.69
累计违约率 (%)	8.04	8.00

注 1：未偿本金余额：特指“违约资产”在该“收款期间”最后一日的“未偿本金余额”。

(本页以下无正文)

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

(五) 违约资产在本收款期间期末所处的处置状态：

处置状态分类	违约资产笔数	占基准日资产 笔数百分比	违约时点未偿 本金余额	占基准日资产 池本金余额百 分比
经处置目前无拖欠	/	/	/	/
非诉讼类处置	/	/	/	/
诉讼处置				
进入诉讼准备程序	/	/	/	/
进入法庭受理程序	/	/	/	/
进入执行拍卖程序	/	/	/	/
经处置已结清	/	/	/	/
经处置已核销	/	/	/	/
汇总	/	/	/	/

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

五、信托账目明细及信用增级情况：

(一) 本期信托账户的账目明细如下：

账目名称 〈账目明细〉	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额
回收款	9,198.05	13,374,786.57	13,380,241.57	3,743.05
<u>报告期内合格投资的全部投资收入</u>	/	/	/	/
租赁保证金	/	/	/	/

(二) 本期资产支持票据内外部信用增级情况如下：

本次交易通过设定优先级/次级资产支持票据的结构实现信用增级：

资产支持票据分层结构情况

	本金期末余额	占本金总金额的百分比
优先 A1 级资产支持票据	0.00	0.00%
优先 A2 级资产支持票据	0.00	8.93%
优先 B 级资产支持票据	64,904,400.00	54.13%
次级资产支持票据	55,000,000.00	45.87%
合计	119,904,400.00	100.00%

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

六、信托资金投资情况

本期受托人依信托合同，将信托账户中的资金用于【合格投资】。【/】年【/】月【/】日，信托账户收到利息收入【/】元。

七、发起机构风险自留情况

次级资产支持票据目标发售规模为人民币 55,000,000.00 元，由发起机构认购 100%的次级资产支持票据，即人民币 55,000,000.00 元的次级资产支持票据。

对于本期次级资产支持票据，除非根据生效判决或裁定或发行载体管理机构事先的书面同意，发起机构认购次级资产支持票据后不得转让其所持任何部分或全部次级资产支持票据。

八、本期发生/未发生损害信托财产、委托人或者受益人利益等重大事项，(如发生)受托人采取的应对措施和解决情况如下：【/】。

九、下一计息期间优先 A1 级资产支持票据适用的基准利率为【本支付日前最近一期发布的一年期贷款市场报价利率/一年期上海银行间同业拆放利率/不调整】，如涉及调整，调整后优先 A1 级资产支持票据适用的票面利率的计算公式为本【支付日前最近一期发布的一年期贷款市场报价利率/一年期上海银行间同业拆放利率】+基本利差【/】。下一计息期间优先 A2 级资产支持票据适用的基准利率为【本支付日前最近一期发布的一年期贷款市场报价利率/一年期上海银行间同业拆放利率/不调整】，如涉及调整，调整后优先 A2 级资产支持票据适用的票面利率的计算公式为本【支付日前最近一期发布的一年期贷款市场报价利率/一年期上海银行间同业拆放利率】+基本利差【/】。

十、本期受托人如期正常地收到资产服务机构报告及资金保管报告。

十一、(如发生)由于本期资产服务机构报告和资金保管报告金额的差异造成本期资产运营报告中某些金额不符,受托人正在督促以上两方进行核对、更正。(如发生)上期报告中差异更正如下:【/】

十二、备查文件:1.资产服务机构报告;2.资金保管报告。

十三、其他重要事项:【/】

(本页以下无正文)

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

十三、对信托财产和信托事务管理产生重要影响的其他事项

事项	情况说明
1. 违约事件发生情况	/
2. 发生赎回	/
3. 发生清仓回购	/
4. 资产支持票据持有人会议召开情况	/
5. 委托人发生任何一起丧失清偿能力事件	/
6. 资产服务机构/资金保管机构/受托人解任情况	/
7. 权利完善事件发生情况	/
8. 优先级资产支持票据的信用评级发生变化	/
9. 信托执行经理变更	/
10. 其他按法律法规应向监管机关或受益人说明的事项	/

华能贵诚信托有限公司（公章）

2026 年 5 月 21 日

广州广汽融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色资产支持票据

信托资产运营报告

指标释义：

1. 执行费用扣款：为本期“资产服务机构”从“违约资产”的“回收款”金额中实际扣除的其以往已经为全部“违约资产”垫付且尚未得到偿付的所有“执行费用”。
2. “本收款期间资产回收情况表”中的“回收款项__违约回收__其他”系指“资产服务机构”从“违约资产”回收的所有金额（不扣除任何“执行费用”）—当期从“违约资产”回收的金额中可以归类为回收款的金额。
3. 经处置目前无拖欠：经过非诉讼类和诉讼类处置过程，承租人还清所欠款项，目前无拖欠。
4. 非诉讼类处置：含催收、协议、仲裁等各种非诉讼方式。
5. 任何“计息期间”应付“优先级资产支持票据”的利息=“优先级资产支持票据”在前一个“支付日”本金偿付后的“未偿本金余额”（就第一个“支付日”而言，即“优先级资产支持票据”在“信托生效日”的面值）×相应的“优先级资产支持票据”的票面利率×“计息期间”实际天数/365（闰年亦相同）；尾数计算到分，分以下四舍五入；单利计息。

（本页以下无正文）