

季度服务机构报告

(报告日: 2021 年 9 月 15 日)

本报告内容依据广东耀达融资租赁有限公司(作为资产服务机构)与长城证券股份有限公司(作为计划管理人)签订的《长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划服务协议》(以下简称“《服务协议》”)而编制。本报告均以人民币计量,单位均为元。

- 报告期间: [2021 年 6 月 1 日]至[2021 年 8 月 31 日];
- 所述回收款计算期间: [2021 年 6 月 1 日]至[2021 年 8 月 31 日];
- 权利完善事件说明

	权利完善事件	是	否
a	发生任何一起资产服务机构解任事件,导致资产服务机构被解任。		√
b	发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件。		√
c	发生违约事件。		√
d	基础资产有关的租赁物转让或灭失导致基础资产无效。		√
e	耀达租赁或专项计划担保人未能清偿到期应付公开发行的债务融资工具、公司债、金融机构借款和资产证券化产品的本息(如存在)。		√
f	当评级机构给予专项计划担保人的长期主体信用评级下降至 AA 级(含)或以下时。		√
g	耀达租赁收款账户或监管账户被司法冻结,且在 3 个工作日内,未能解除冻结。		√

- 资产服务机构解任事件说明

资产服务机构解任事件	是	否



a	由于资产服务机构原因导致资产服务机构未能根据《服务协议》于回收款转付日及时划款（除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障、电汇支付系统故障或者监管银行原因导致未能及时付款，而使该付款到期日顺延），且在回收款转付日后3个工作日仍未付款。		√
b	资产服务机构停止经营或计划停止经营其全部或主要的租赁业务。		√
c	发生与资产服务机构有关的丧失清偿能力事件。		√
d	资产服务机构未能保持履行《服务协议》项下实质性义务所需的资格（特别是从事与基础资产有关的融资租赁业务的资格）、许可、批准、授权和/或同意，或上述资格、许可、批准、授权和/或同意被中止、收回或撤销。		√
e	资产服务机构未能于资产服务机构报告日当日或之前交付前一个回收款计算期间的《季度资产服务机构报告》(除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时提供，而使资产服务机构提供《季度资产服务机构报告》的日期延后)，且在资产服务机构报告日后3个工作日内仍未提交。		√
f	资产服务机构严重违反：1)除付款义务和提供报告义务以外的其他义务；2)资产服务机构在专项计划文件中所做的任何陈述和保证，且在资产服务机构知道或应当知道该等违约行为后，该行为仍持续超过15个工作日，以致对基础资产的回收产生重大不利影响。		√
g	有控制权的资产支持证券持有人大会合理认为已经发生与资产服务机构有关的重大不利变化。		√
h	仅在耀达租赁为资产服务机构时，资产服务机构未能落实《服务协议》的约定，在专项计划设立日后90个自然日内，仍未能按照《服务协议》的约定对《服务协议》指明的所有基础资产文件原件进行保管。		√

■ 加速清偿事件说明

	加速清偿事件	是	否
a	发生任何丧失清偿能力事件。		√
b	发生任何资产服务机构解任事件。		√
c	资产服务机构在相关专项计划文件约定的宽限期内（回收款转付日后 3 个工作日内），未能依据专项计划文件的规定按时付款或划转资金。		√
d	1) 根据《服务协议》的约定，需要更换计划管理人或必须任命后备资产服务机构，但在 90 个自然日内，仍无法找到合格的继任的计划管理人或后备资产服务机构，或 2) 在已经委任后备资产服务机构的情况下，该后备资产服务机构停止根据《服务协议》提供后备服务，或 3) 后备资产服务机构被免职时，未能根据专项计划文件的规定任命继任者。		√
e	耀达租赁或专项计划担保人未能清偿到期应付公开发行的债务融资工具、公司债、金融机构借款和资产证券化产品的本息（如存在）。		√
f	某一回收款计算期间结束时的累计违约率超过 10%。		√
g	原始权益人或资产服务机构未能履行或遵守其在专项计划文件项下的任何主要义务（上述(c)项规定的义务除外），并且计划管理人合理地认为该等行为无法补救或在计划管理人发出要求其补救的书面通知后 30 个自然日内未能得到补救。		√
h	原始权益人在专项计划文件中提供的任何陈述、保证（资产保证除外）在提供时便有重大不实或误导成分。		√
i	发生对资产服务机构、原始权益人、计划管理人或者基础资产有重大不利影响的事件。		√

j	专项计划文件全部或部分被终止，成为或将成为无效、违法或不可根据其条款主张权利，并由此产生重大不利影响。		√
---	---	--	---

■ 基础资产回收统计

(1) 按租赁合同：

期初租金余额	106,199,698.86
当期应收款	24,765,143.52
当期应收本金（以下简称“本金回收款”）	22,804,318.23
当期应收利息（以下简称“收入回收款”）	1,960,825.29
当期核销租金金额（附明细）	0
期末租金余额	81,434,555.34
期初尚未到期的合同数	10
当期终止的合同数	0
期末尚未终止的合同数	10

(2) 按实际发生数

期初应收租赁款余额	105,991,665.77
当期核销租赁款	0
当期核销正常回收当期应收租赁款	0
当期核销收回以前期应收租赁款	0

当期核销收回下期应收租赁款	0
当期核销的提前退租款	0
当期核销的坏账	0
可列入租赁回收款的其他款项	0
期末应收租赁款余额	77,718,362.13
当期收到的回收款（即本金回收款与收入回收款之和）	28,273,303.64
当期收到本金回收款	26,367,993.73
当期正常回收的基础资产本金	22,804,318.23
当期回收以前期应收基础资产本金	0
当期回收下期应收基础资产本金	0
当期回收的提前退租款中的相应本金	3,563,675.50
当期核销的坏账中的相应本金	0
可列入本金回收款的其他款项	0
当期收到的收入回收款	1,905,309.91
期初尚未终止的合同数	10
当期终止的合同数	1
期末尚未终止的合同数	9

■ 期末租金逾期情况

	期初租金余额	期末租金余额	占比	合同数	占比
逾期 7-15 天（含）	—	—	—	—	—
逾期 15-30 天（含）	—	—	—	—	—
逾期 30-90 天（含）	—	—	—	—	—
逾期 90 天以上（不含）	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

■ 逾期租赁款明细

项目编 号	项目名 称	应收租金 日	应收租金 金额	实际回 收日	实际回收金 额	逾期原 因	期末逾期金 额
—	—	—	—	—	—	—	—

■ 提前退租明细

项目编号	项目名称	应收租金日	应收租金金额	实际回收日	实际收回租金金额
1	三水科伦	2021-7-25	1,238,731.07	2021-6-4	4,746,891.19

■ 合同变更明细

项目编号	项目名称	合同变更日	变更内容	变更原因	其他说明
—	—	—	—	—	—

■ 违约基础资产情况（按报告期间统计）

	前一报告期间截止日 累计		本报告期间		本报告期间截止日 累计	
	违约基础 资产笔数	未偿本金 余额	违约基础 资产笔数	未偿本 金余额	违约基础 资产笔数	未偿本 金余额
新增违约基础资产						
1.本报告期内新增拖欠超过 90 天的基础资产	—	—	—	—	—	—
2.本报告期内被重组、重新确定还款计划或展期的风险类基础资产	—	—	—	—	—	—
3.除以上二项外，资产服务机构按照其约定的标准服务程序认定为损失类（五级分类）的基础资产	—	—	—	—	—	—
违约基础资产的回收金额	—		—		—	
违约基础资产占初始基准日资产池余额的比例（%）	—		—		—	

■ 诉讼、仲裁进展情况

项目编号	项目名称	应收租金金额	诉讼/仲裁进展情况

—	—	—	—
---	---	---	---

■ 五级分类

	期末贷款余额	占比	合同数	占比
正常类	77,718,362.13	100%	9	100%
关注类	—	—	—	—
次级类	—	—	—	—
可疑类	—	—	—	—
损失类	—	—	—	—
合计	77,718,362.13	100%	9	100%

■ 保证金管理情况

项目编号	承租人	应收租金余额	本期应收租金数额	本期实收租金数额	保证金缴纳人名称	保证金抵扣、补充及退还情况	保证金转付情况	保证金余额
1	甘肃恒大	-	-	-	浩丰重工	项目结束, 331.2 万元保证金退还厂商。	—	-
2	广成铝业	6,267,273.08	2,820,272.88	2,820,272.88	广成铝业	-	—	3,000,000.00
3	浩丰重工	3,421,683.98	933,186.54	933,186.54	浩丰重工	-	—	1,000,000.00
4	盈科智网	-	-	-	盈科智网	项目结束, 135 万元保证金退还厂商。	—	-
5	国耀铝业	9,928,757.65	2,836,787.90	2,836,787.90	国耀铝业	-	—	4,500,000.00
6	中南机械	-	-	-	中南机械	项目结束, 150 万元保证金退还厂商。	—	-
7	金银河	18,666,666.65	3,733,333.33	3,733,333.33	金银河	-	—	4,000,000.00
8	爱旭科技	14,075,097.88	3,248,099.49	3,248,099.49	爱旭科技	-	—	3,500,000.00
9	星徽精密	14,000,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	星徽精密	-	—	3,000,000.00

10	星光广场	32,260,000.00	2,152,500.00	2,152,500.00	星光广场	-	—	2,000,000.00
11	金铭机械	5,536,275.84	1,407,527.76	1,407,527.76	金铭机械	-	—	1,500,000.00
12	溶洲二厂	21,275,909.25	4,255,181.85	4,255,181.85	溶洲二厂	-	—	6,750,000.00
13	三水科伦	-	-	-	三水科伦	项目提前结束, 130 万元保证金退还厂 商。	—	-

■ 不合格基础资产的赎回

被赎回基础资产的 承租人名称和租赁 合同编号	赎回 时间	被赎回基础资 产的未偿租金 余额	赎回价格(可计入 本金回收款的金 额)	赎回价格(可计入 收入回收款的金 额)	赎回 原因
—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

■ 风险基础资产的赎回

被赎回基础资产的 承租人名称和租赁 合同编号	赎回 时间	被赎回基础资 产的未偿租金 余额	赎回价格(可计入 本金回收款的金 额)	赎回价格(可计入 收入回收款的金 额)	赎回 原因
—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

■ 风险基础资产的替换

被替换基础资产的 承租人名称和租赁 合同编号	替换 时间	被替换基础资 产的未偿租金 余额	替换基础资产的 承租人名称和租 赁合同编号	替换基础资产的 未偿租金余额	替换 原因
—	—	—	—	—	—



合计	—	—	—	—	—
----	---	---	---	---	---

■ 当期违约基础资产处置执行费用和扣除信息

序号	租赁合同号	违约的本金金额	约定的还款日	处置结束时间	违约基础资产处置预算	已产生的执行费用	本期违约基础资产回收金额 (a)	本期扣除的违约基础资产执行费用 (b)	违约基础资产净回收金额 (a-b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■ 租赁物件运行不正常及保险赔偿

项目编号	项目名称	运行不正常的租赁物件	运行不正常情况	租赁物价值	保险赔偿进展	已划入专项计划账户的保险赔偿款项
—	—	—	—	—	—	—

■ 其他情况说明

当期基础资产未发生运行不正常等情况。


 广东耀达融资租赁有限公司
 2021年9月15日