

债券代码：163318.SH

债券简称：20 香建 01

国信证券股份有限公司
关于
中山城市建设集团有限公司
公司债券的
2020 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2020 年 4 月 17 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《中山城市建设集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中山城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由中山城市建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

中山城市建设集团有限公司（以下简称“中山城建”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]699 号文核准发行额度为不超过 7 亿元，已发行额度为 3.5 亿元，剩余未发行额度为 3.5 亿元。其中，已发行公司债券为中山城市建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“20 香建 01”），详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券期限	债券余额（亿元）	利率
1	中山城市建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20 香建 01	163318	2020-03-24	2025-03-24	3+2 年	3.50	3.75%

截至目前，20 香建 01 已在上海证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项

发行人当年累计新增对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。

（一）发行人累计对外提供担保概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	41.27（2018 年经审计数据）
上年末对外担保余额	10.50（2018 年经审计数据）
计量月月末	2020 年 3 月末
计量月月末的担保余额	19.72
累计新增担保余额	9.22
累计新增担保占上年末净资产的具体比例（%）	22.34
达到信息披露义务的比例	20%

（二）单笔担保情况

截至 2020 年 3 月末，公司存在单笔担保数额超过公司上年末净资产 10%的情况，具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

被担保人的基本情况	中山市城市建设投资集团有限公司
被担保人的资信情况	良好
被担保债务的金额	4.50
被担保债务的到期时间	2027 年 10 月 29 日
担保的类型	抵押担保

担保是否经过公司内部有权决策机构的审议	是
是否有反担保措施	否
反担保措施的内容（如有）	无

（三）本年度新增对外担保对偿债能力的影响分析

目前公司经营活动正常，上述担保事项对发行人已发行的公司债券的本金及利息的偿付不会产生重大不利影响。

（四）是否涉及持有人利益保护条款

无。

（五）发行人认为需要说明的其他条款

无。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，就发行人本年度累计新增对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注上述债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中山城市建设集团有限公司
公司债券 2020 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

