

中信证券股份有限公司
关于广东粤海控股集团有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十之
临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为广东粤海控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（债券简称“18 粤控 01”，债券代码 143386）、广东粤海控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（债券简称“18 粤控 02”，债券代码 155088）、广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一债券简称“19 粤控 01”，债券代码 112965，品种二债券简称“19 粤控 02”，债券代码 112966）和广东粤海控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（债券简称“20 粤控 01”，债券代码 149083）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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上市规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，就广东粤海控股集团有限公司 2020 年累计新增借款情况报告如下：

一、主要财务数据概况

截至 2019 年末，广东粤海控股集团有限公司（以下简称“粤海控股”）经审计合并口径的净资产为 666.39 亿元（人民币，下同），借款余额 294.64 亿元。截至 2020 年 7 月 31 日，粤海控股借款余额 439.57 亿元，累计新增 144.92 亿元，累计新增借款占 2019 年末经审计净资产的比例为 21.75%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2020 年 7 月 31 日，粤海控股银行贷款余额较 2019 年末增加 38.35 亿元，占上年末净资产比例为 5.75%，主要为长期借款增加。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2020 年 7 月 31 日，粤海控股直接债务融资余额较 2019 年末增加 79.70 亿元，占上年末净资产比例为 11.96%，主要为短期应付债券增加。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。

（四）其他借款

截至 2020 年 7 月 31 日，粤海控股其他借款余额较 2019 年末增加 26.82 亿元，占上年末净资产比例为 4.03%，主要为项目政府专项债融资规模增加。

三、发行人新增借款对偿债能力的影响分析

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为发行人公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

截至 2020 年 7 月末，公司经营稳健，经营状况良好，偿债能力较强。本年度新增借款对公司偿债能力影响较小。

中信证券后续将密切关注发行人对公司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》、本次公司债券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《中信证券股份有限公司关于广东粤海控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十之临时受托管理事务报告》之盖章页）

