



关于

广州交通投资集团有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：20穗交01

债券代码：149293.SZ

债券简称：20穗交02

债券代码：149294.SZ

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



二〇二〇年十二月

重要声明

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》、《广州交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广州交通投资集团有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 次发行经发行人于 2020 年 7 月 29 日召开的董事会会议审议通过。本次发行经发行人股东于 2020 年 8 月 27 日出具股东批复。

(二) 经中国证监会（证监许可[2020]2682 号文）同意，发行人注册通过在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

(三) 发行人于 2020 年 11 月 13 日发行广州交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码 149293.SZ，简称“20 穗交 01”）；广州交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码 149294.SZ，简称“20 穗交 02”）

二、重大事项

（一）公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	367.23
上年末借款余额	582.41
计量月月末	2020 年 11 月
计量月月末的借款余额	716.88
累计新增借款余额	134.47
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	36.62%
达到信息披露义务的比例	20.00%

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	113.80
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	20.67
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	-

合计	134.47
----	--------

（三）新增借款对偿债能力的影响分析

发行人本年新增借款主要为银行借款和应付债券，主要用于偿还银行借款、补充流动资金和项目建设，符合发行人实际经营需求。

截至本报告出具之日，发行人经营状况稳定、盈利情况良好，各项业务经营情况较好。发行人将根据已发行的债券的本息到期支付安排，合理调度资金，保证按期支付到期本金和利息。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于广州交通投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

