

债券代码：155274

债券简称：19国新01

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于**  
**中国国新控股有限责任公司**  
**公开发行2019年公司债券（第一期）**  
**重大事项受托管理事务临时报告**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为中国国新控股有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将债券发行人中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”或“发行人”）当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项公告如下：

**一、主要财务数据概况（合并口径）**

- （一）2019年末净资产金额：2,436.21亿元。
- （二）2019年末借款余额：15,41.85亿元。
- （二）2020年9月末借款余额：2,197.14亿元。
- （四）累计新增借款金额：655.29亿元。

(五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例：26.90%。

## 二、新增借款的分类披露（合并口径）

(一) 银行贷款：500.32亿元。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：155.04亿元。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：-0.07亿元。

(四) 其他借款：0亿元。

以上四项合计655.29亿元。

## 三、此次变动的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规规定，主要为发行人业务发展所需，主要系发行人为满足正常经营活动资金需求所致，不会对发行人生产经营及偿债能力构成重大不利影响。上述财务数据除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

华泰联合后续将密切关注发行人对本期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《公司债券受托管理执业行为准则》、本期债券《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《华泰联合证券有限责任公司关于中国国新控股有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2021年3月9日