

债券简称: 19 诚通 01 20 诚通 01 20 诚通 02 20 诚通 03 20 诚通 04
20 诚通 06 20 诚通 07 20 诚通 08 20 诚通 09 20 诚通 10
20 诚通 11 20 诚通 13 20 诚通 14 20 诚通 15 20 诚通 17
20 诚通 18 21 诚通 03 21 诚通 04
债券代码: 163085.SH 163137.SH 163220.SH 163221.SH 163295.SH
163391.SH 163392.SH 163529.SH 163530.SH 163541.SH
163542.SH 163594.SH 163595.SH 163679.S H 163741.SH
163742.SH 175953.SH 175954.SH

中信证券股份有限公司关于 中国诚通控股集团有限公司截至 2020 年末累计新增借款超 过上年末净资产的百分之四十的 临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为中国诚通控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(债券简称“19 诚通 01”,债券代码 163085)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(债券简称“20 诚通 01”,债券代码 163137)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)(“20 诚通 02”,债券代码 163220)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种二)(“20 诚通 03”,债券代码 163221)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)(品种一)(“20 诚通 04”,债券代码 163295)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第四期)(品种一)(“20 诚通 06”,债券代码 163391)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第四期)(品种二)(“20 诚通 07”,债券代码 163392)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第五期)(品种一)(“20 诚通 08”,债券代码 163529)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第五期)(品种二)(“20 诚通 09”,债券代码 163530)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第六期)(品种一)(“20

诚通 10”，债券代码 163541）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第六期）（品种二）（“20 诚通 11”，债券代码 163542）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第七期）（品种一）（“20 诚通 13”，债券代码 163594）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第七期）（品种二）（“20 诚通 14”，债券代码 163595）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第八期）（品种一）（“20 诚通 15”，债券代码 163679）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）（品种一）（“20 诚通 17”，债券代码 163741）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）（品种二）（“20 诚通 18”，债券代码 163742）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种一）（“21 诚通 03”，债券代码 175953）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种二）（“21 诚通 04”，债券代码 175954）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》、《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，现就下述重大事项予以报告。

根据中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 4 月 30 日公告的《中国诚通控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》，发行人 2019 年 12 月 31 日经审计净资产为 17,015,875.36 万元，2019 年末公司借款余额 6,661,884.28 万元，2020 年 12 月末公司借款余额 14,283,118.57 万元，2020 年 1-12 月新增借款余额 7,621,234.29 万元，占 2019 年末净资产比例 44.79%，触发“当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十”的重大事项。

新增借款的分类披露如下：

（一）银行贷款

2020 年 1-12 月公司银行贷款余额增加 4,108,083.61 万元，占 2019 年末净资产比例为 24.14%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2020 年 1-12 月直接债务融资工具余额增加 3,519,012.72 万元，占 2019 年末净资产比例为 20.68%。

（三）融资租赁借款

2020 年 1-12 月公司融资租赁借款余额减少 4,771.60 万元，占 2019 年末净资产比例为 0.03%。

（四）其他借款

2020 年 1-12 月公司其他借款余额减少 1,090.44 万元，占 2019 年末净资产比例为 0.01%。

发行人上述借款因公司发展业务需要所增，属本公司正常经营活动，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

中信证券股份有限公司作为“19 诚通 01”、“20 诚通 01”、“20 诚通 02”、“20 诚通 03”、“20 诚通 04”、“20 诚通 06”、“20 诚通 07”、“20 诚通 08”、“20 诚通 09”、“20 诚通 10”、“20 诚通 11”、“20 诚通 13”、“20 诚通 14”、“20 诚通 15”、“20 诚通 17”、“20 诚通 18”、“21 诚通 03”、“21 诚通 04”的受托管理人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的上述债券的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司截至2020 年末累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2021 年 4 月 30 日