

债券代码：163382.SH

债券简称：20 川发 04

债券代码：163381.SH

债券简称：20 川发 03

**中国国际金融股份有限公司关于
四川发展（控股）有限责任公司当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之二十的
受托管理事务临时公告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20 川发 03、20 川发 04）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于 2021 月 4 月 30 日公告了《四川发展（控股）有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现将发行人 2020 年度累计新增借款情况的相关事宜报告如下：

一、公司主要财务数据概况

单位：元 币种：人民币

上年末净资产（2019 年末）	310,038,939,414.21
-----------------	--------------------

上年末借款余额（2019 年末）	701,451,469,727.61
计量月月末	2020 年末
计量月月末的借款余额	804,659,425,182.47
累计新增借款余额	103,207,955,454.86
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	33.29%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款的分类披露

单位：元 币种：人民币

新增借款的分类披露	借款新增额
短期借款	3,113,578,092.92
一年内到期的非流动负债	2,932,010,034.55
其他非流动负债	3,312,666,586.07
长期借款	92,279,485,653.64
应付债券	-1,934,606,200.34
长期应付款	3,504,821,288.02
合计	103,207,955,454.86

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。目前公司财务状况稳健,所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人,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受

托管理事务临时报告并在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者注意相关风险。

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于四川发展(控股)有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事务临时公告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2021年4月30日