

债券代码：136523.SH
债券代码：136608.SH

债券简称：16 广新 03
债券简称：16 广新 04

广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”或“发行人”）公开发行 2016 年公司债券（第三期）、广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述各期债券受托管理协议的约定，现对发行人公告的《广东省广新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二十公告》的情况报告如下：

一、发行人主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产金额	261.34
上年末借款余额	244.72
计量月月末	2021 年 4 月
计量月月末的借款余额	317.27
累计新增借款余额	72.55
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	27.76%
达到信息披露义务的比例	20%

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	借款变动数额	占上年末净资产的比例
银行贷款	38.21	14.62%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	30	11.48%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-
其他借款	4.34	1.66%
合计	72.55	27.76%

注：以上数据未经审计。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人新增借款中占比较大的是银行贷款，占上年末净资产的 14.62%，占本年度累计新增借款余额的 52.67%，用于补充公司流动资金、偿还公司存量债务等。

本年度上述新增借款不会对发行人生产经营及偿债能力构成不利影响。

广发证券作为本期债受托管理人，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，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

广发证券股份有限公司



2021年5月17日