

债券代码：114851.SZ
债券代码：114912.SZ
债券代码：188061.SH

债券简称：20富皋D1
债券简称：21富皋D1
债券简称：21富皋G1

中国国际金融股份有限公司关于富皋万泰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对 的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为富皋万泰集团有限公司（以下简称“富皋万泰”或“发行人”）2021年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21富皋G1”）、富皋万泰集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“21富皋D1”）、富皋万泰集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“20富皋D1”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注“21富皋G1”、“21富皋D1”和“20富皋D1”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》规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、 主要财务数据概况

截至2019年末，公司净资产140.68亿元，借款余额106.12亿元。

截至2020年末，公司借款余额156.63亿元。

2020年公司累计新增借款50.51亿元，累计新增借款占上年末净资产35.91%。

二、 新增借款的分类披露

发行人2020年末新增借款为银行借款、债券、融资租赁借款等，借款具体分类情况如下：

1、 银行借款

2019年末，公司银行借款余额为65.92亿元，2020年末，公司银行借款余额为99.64亿元，累计新增银行借款33.73亿元，累计新增银行借款占上年末净资产23.98%。

2、 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2019 年末，公司各类债券余额为 6.96 亿元，2020 年末，公司各类债券余额为 17.94 亿元，累计新增债券余额 10.98 亿元，累计新增债券余额占上年末净资产 7.80%。

3、委托贷款、融资租赁借款、信托贷款

2019 年末，公司融资租赁及信托借款余额为 31.01 亿元，2020 年末，公司融资租赁及信托借款余额为 27.15 亿元，累计减少 3.86 亿元，累计减少借款占上年末净资产 2.74%。

4、其他借款

2019 年末，公司其他借款余额为 2.23 亿元，2020 年末，公司其他借款余额为 11.89 亿元，累计新增其他借款 9.66 亿元，累计新增其他借款占上年末净资产 6.87%。

三、本年度新增借款对发行人偿债能力的影响分析

以上新增借款均为发行人正常生产经营所需，主要用于发行人日常经营所需的流动资金、项目建设等，有利于发行人扩大经营规模、增加经营性收入，对发行人偿债能力无重大影响。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

中金公司作为“21 富皋 G1”、“21 富皋 D1”和“20 富皋 D1”受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》与受托管理协议要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人 2020 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于富皋万泰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》的受托管理事务临时报告》之签章页）

