

债券代码：188327.SH

债券简称：21 成交 02

中国国际金融股份有限公司关于 成都交通投资集团有限公司当年累计新增借款 超过上年末净资产百分之二十的 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”）作为成都交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 成交 02、债券代码：188327.SH）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年11月16日公告了《成都交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，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，现将发行人当年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：万元 币种：人民币

上年末净资产（2019年末）	5,230,390.97
上年末借款余额（2019年末）	2,646,897.68
计量月月末	2021年9月末

计量月月末的借款余额	3, 808, 836. 77
累计新增借款余额	1, 161, 939. 09
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	22. 21%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款的分类披露

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	784, 523. 90
非金融企业债务融资工具	-83. 90
其他境内外债券（含ABS）	393, 465. 00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-11, 636. 34
其他借款	-4, 329. 57
合计	1, 161, 939. 09

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，系公司正常经营发展需要而产生。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成都交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时公告》之盖章页)

