

债券代码：143580

债券简称：18穗发01

广发证券股份有限公司关于 广州产业投资控股集团有限公司当年累计新增借款 超过上年度净资产百分之五十的重大事项临时 受托管理事务报告

广发证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于广州产业投资控股集团有限公司对外披露的相关公开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断。

广发证券股份有限公司作为广州产业投资控股集团有限公司（以下简称：“发行人”）公开发行2018年公司债券（以下简称“18穗发01”）的债券受托管理人（以下简称“广发证券”或“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，现就广州产业投资控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年度净资产百分之五十的情况报告如下：

一、主要财务数据概况

广州产业投资控股集团有限公司2020年12月31日合并口径净资产为409.07亿元，借款余额为401.38亿元。截至2021年12月31日，公司借款余额为611.48亿元，累计新增借款金额210.09亿元，累计新增借款占2020年末净资产比例为51.36%，超过50%。

二、新增借款的分类披露

单位：亿元，%

	2020年12月31日	2021年12月31日	变动金额	占上年末净资产
短期借款	60.52	72.86	12.34	3.02
长期借款	134.95	209.13	74.19	18.14
一年内到期的非流动负债	68.36	106.22	37.86	9.25

应付债券	137.56	158.22	20.66	5.05
租赁负债	-	25.89	25.89	6.33
其他流动负债	-	39.15	39.15	9.57
合计	401.38	611.48	210.09	51.36

注：短期借款及一年内到期的非流动负债不含应计利息；原计入长期应付款的融资租赁款项本年根据新租赁准则调整至租赁负债科目；原计入短期借款的短期应付债券本年根据新金融工具准则调整至其他流动负债。

三、新增借款的影响分析

上述新增借款主要系发行人经营规模扩大所致，对发行人生产经营情况和偿债能力不构成重大不利影响。截至本公告出具日，发行人各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

广发证券作为受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“18 穗发 01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，系《广发证券股份有限公司关于广州产业投资控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年度净资产百分之五十的重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

