

债券简称：20桂交02
债券简称：21桂交01
债券简称：21桂交02

债券代码：149303.SZ
债券代码：149433.SZ
债券代码：149719.SZ

国海证券股份有限公司

关于广西交通投资集团有限公司2022年上半年累计

新增借款超过上年末净资产的百分之二十的

临时受托管理事务报告

发行人：

 **广西交通投资集团有限公司**
广西交投 Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.

债券受托管理人

 **国海证券股份有限公司**
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

二〇二二年九月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》等相关规定及《广西交通投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《广西交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《广西交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）和《广西交通投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，根据广西交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开信息披露文件、发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“受托管理人”）编制。

本报告仅对上述三期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对上述三期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、重大事项说明

国海证券作为“20 桂交 02”、“21 桂交 01”及“21 桂交 02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《募集说明书》《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《广西交通投资集团有限公司 2022 年上半年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，现就发行人 2022 年上半年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项报告如下：

（一）主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	1,839.26
上年末借款余额	2,940.42
计量月月末	2022 年 6 月
计量月月末的借款余额	3,321.08
累计新增借款余额	380.66
累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	20.70%
达到信息披露义务的比例	20%/40%/60%/80%/100%

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

有息债务构成	截至 2022 年 6 月 30 日债务余额	占上年末净资产比例
银行贷款	2,567.12	139.57%
债务融资工具	321.87	17.50%
其他境内外债券	258.46	14.05%
非银金融机构借款	151.70	8.25%
其他借款	21.93	1.19%

二、影响分析

根据发行人披露的《广西交通投资集团有限公司 2022 年上半年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，本次事项符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，公司目前经营状况良好，各项业务开展正常，所有债务均按时还本付息。发行人表示上述事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

国海证券作为“20 桂交 02”、“21 桂交 01”及“21 桂交 02”的受托管理人，为充分保障投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述事项后，立即与发行人进行沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》有关规定和约定出具本受托管理临时报告。

国海证券后续将密切关注发行人对上述三期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，以及《募集说明书》《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人的职责。

国海证券敬请广大投资者注意投资风险，并对相关事宜做出独立判断。

三、相关机构联系方式

（一）发行人：广西交通投资集团有限公司

法定代表人：周文

住所/联系地址：广西南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼

电 话：0771-5811966、0771-5811899

传 真：0771-5811900

联 系 人：王小雪、张伊凡

(二) 受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层

电 话：010-88576890-081

联 系 人：乔贵

(以下无正文)



(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广西交通投资集团有限公司 2022 年上半年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》盖章页)



国海证券股份有限公司

2022 年 9 月 13 日