

债券代码：155611.SH

债券简称：19 国宏 01

债券代码：163430.SH

债券简称：20 国宏 01

债券代码：188487.SH

债券简称：21 国宏 01

债券代码：188729.SH

债券简称：21 国宏 02

关于洛阳国宏投资控股集团有限公司 存续期债券新增信用增进安排的公告

洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）存续期债券新增信用增进安排，具体情况公告如下：

一、债券基本情况

公司存续债券情况表

单位：亿元

序号	债项名称	债项简称	发行 金额	起息日期	发行 期限	债项 余额	变更前信用 增进安排
1	洛阳国宏投资集团有限公司 2019 年 面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）	19 国宏 01	10	2019-09-03	3+2 年	10	无
2	洛阳国宏投资集团有限公司 2020 年 面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）	20 国宏 01	9.5	2020-05-06	3+2 年	9.5	无
3	洛阳国宏投资集团有限公司 2021 年 面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）	21 国宏 01	4.5	2021-08-09	2+2+1 年	4.5	无
4	洛阳国宏投资集团有限公司 2021 年 面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）	21 国宏 02	5	2021-09-23	2+2+1 年	5	无

二、增进安排变更事项情况

（一）变更信用增进安排原因

根据公司 2022 年 10 月 8 日披露《洛阳国宏投资控股集团有

限公司重大资产重组公告》，公司拟以其持有的子公司洛阳矿业集团有限公司 100%股权对四川时代新能源科技有限公司进行增资。2022 年 10 月 31 日，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签订《最高额保证合同》。2022 年 11 月 2 日，公司披露《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》，宁德时代拟为公司已发行债券及经其认可的其他债券、贷款提供总计不超过 100 亿元的连带责任保证担保。

（二）增进安排变更类别

新增信用增进安排。

（三）新增信息增进安排相关情况

1.新增信用增进类别

为上述债券提供连带责任保证担保。

2.原信用增进安排相关情况

无

3.增进机构情况

提供信用增进 的主体名称	宁德时代新能源科技股份有限公司
提供信用增进 的主体基本情 况	社会统一信用代码：91350900587527783P 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 证券代码：300750.SZ 注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 法定代表人：曾毓群 注册资本：244,047.1007 万元 设立时间：2011 年 12 月 16 日 经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系

	统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营及财务情况：宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司，在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势，主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。截至 2022 年 9 月末，宁德时代资产总额 5,419.41 亿元，所有者权益为 1,612.85 亿元，资产负债率为 70.24%。2022 年 1-9 月，营业收入 2,103.40 亿元，利润总额 223.27 亿元，经营活动现金流净额 259.68 亿元。 最新外部评级：AAA
--	--

4. 变更后的信用增进情况

变更后的信用增进安排为宁德时代为上述债券提供连带责任保证担保，保证范围包括上述债券的债券余额及利息，以及发行人违约所产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用，保证期间为《担保函》出具之日起至担保人与发行人达成的《最高额保证合同》项下约定的担保终止之日止。

（四）事项进展

宁德时代已于 2022 年 12 月 7 日出具担保函。

三、影响分析

新增信用增进安排加强了债券偿债保障机制，保护了债券持有人利益，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

洛阳国宏投资控股集团有限公司

2022年12月13日

