

债券代码：1880295.IB/152046.SH 债券简称：18 通化丰源债 01/PR 通化 01

债券代码：1980159.IB/152191.SH 债券简称：19 通化丰源债 01/PR 通源 01

通化市丰源投资开发有限公司

未能清偿到期债务的公告

一、违约债务的情况

（一）编号为 20220420000117 《借款合同》

债权人名称：吉林通化海科农村商业银行股份有限公司。

债务人名称：通化市丰源投资开发有限公司。

借款金额：2400 万元。

借款用途：偿还旧贷。

借款利率：月利率 7.0‰。

借款期限：自 2022 年 4 月 20 日起至 2022 年 7 月 18 日止。

本息偿还日：按月结息，结息日固定为每月的第 20 日，借款期限届满日归还本合同项下全部借款。

截至 2023 年 2 月 21 日本期应偿付本息金额：2441.32 万元。

借款的担保措施：通化市信通管廊投资运营有限公司、通化信通投资控股集团有限公司、通化文旅发展集团有限责任公司承担连带责任保证担保。

（二）编号为 20220420000124 《借款合同》

债权人名称：吉林通化海科农村商业银行股份有限公司。

债务人名称：通化市丰源投资开发有限公司。

借款金额：1800 万元。

借款用途：偿还旧贷。

借款利率：月利率 7.0‰。

借款期限：自 2022 年 4 月 20 日起至 2022 年 7 月 18 日止。

本息偿还日：按月结息，结息日固定为每月的第 20 日，借款期限届满日归还本合同项下全部借款。

截至 2023 年 2 月 21 日本期应偿付本息金额：1830.99 万元。

借款的担保措施：通化市信通管廊投资运营有限公司、通化信通投资控股集团有限公司、通化文旅发展集团有限责任公司承担连带责任保证担保。

(三) 编号为 20220105001462 《借款合同》

债权人名称：吉林通化海科农村商业银行股份有限公司。

债务人名称：信通物产（集团）有限公司。

借款金额：1800 万元。

借款利率：年利率 7%。

借款期限：自 2022 年 1 月 5 日起至 2022 年 7 月 5 日止。

本息偿还日：按月结息，结息日固定为每月的第 20 日，借款期限届满日归还本合同项下全部借款。

截至 2023 年 2 月 21 日本期应偿付本息金额：本息 1322.38 万元。

借款的担保措施：通化高新恒祥劳务有限公司、通化市丰源投资开发有限公司、通化信通投资控股集团有限公司、通化文旅发展集团有限责任公司承担连带责任保证担保。

二、违约情况

(一) 违约原因

近年来，受新冠肺炎疫情影响，减税降费，政府性基金收入下降，硬性支出加大，且因疫情导致的工程未能及时完工，通化市丰源投资开发有限公司收入下降，导致还本付息压力剧增，未能及时偿还，目前正与吉林通化海科农村商业银行股份有限公司协商化解方案。

(二) 违约金额、违约时间和截止目前的处置进展。

通化市丰源投资开发有限公司编号 20220420000117、20220420000124 《借款合同》下吉林通化海科农村商业银行股份有限公司贷款应于 2022 年 7 月 18 日支付本金 4200 万元未按时支付，截至 2023 年 2 月 21 日，违约本金及利息 4272.32 万元。目前处理进度为正在与银行协商中。

信通物产（集团）有限公司编号 20220105001462 《借款合同》下吉林通化海科农村商业银行股份有限公司贷款应于 2022 年 7 月 5 日支付本金 1300 万元未按时支付，截至 2023 年 2 月 21 日，违约本金及利息 1322.38 万元。目前处理进度为正在与银行协商中。

(三) 有息债务及逾期情况

截至 2023 年 1 月 31 日，合并报表范围内有息债务中，通化市丰源投资开发

有限公司公司信用类债券余额5.60亿元，占有息债务余额的22.08%，银行贷款余额18.975亿元，占有息债务余额的74.81%； 非银行金融机构贷款余额0.79亿元，占有息债务余额的3.11%； 其他有息债务余额 0亿元，占有息债务余额的0 %。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0.8	0.8	4	5.6
银行贷款	0.55	1.19	14.875	2.36	18.975
非银行金融机构贷款	0	0.1	0.09	0.6	0.79
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0.55	2.09	15.765	6.96	25.365

截至 2023 年 2 月 21 日，通化市丰源投资开发有限公司未偿还逾期债务的累计总额（包含本金、利息、违约金和罚息等）为 5594.70 万元。

三、影响分析

上述债务逾期事项对通化市丰源投资开发有限公司生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文，下页为本公告的签章页）

（此页无正文，为《通化市丰源投资开发有限公司未能清偿到期债务的公告》之
签章页）

