

债券代码： 2380015.IB/184687.SH

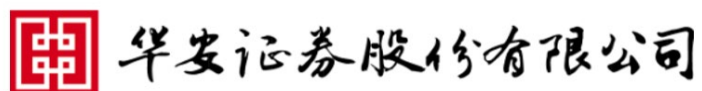
债券简称： 23 宿城小微债 02/23 宿城 02

债券代码： 162164.SH

债券简称： 19 宿城 01

华安证券股份有限公司关于
江苏宿城国有资产经营管理有限公司
新增重大借款的临时受托管理事务报告

受托管理人



住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

二〇二三年六月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）依据《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》等相关法律、法规要求编制本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

中文名称	江苏宿城国有资产经营管理有限公司
中文简称	宿城国资
法定代表人	杨鑫艳
注册地址	宿迁市宿城区丽景湾华庭 14 幢三楼 302
办公地址	宿迁市宿城区丽景湾华庭 14 幢三楼 302
办公地址的邮政编码	223800

二、公司债券的重大事项

根据发行人公告，发行人发生新增借款余额超过上年末净资产20%的情况，具体情况如下：

（一）企业主要财务数据概况

指标名称	金额
上年末净资产规模（万元）	1,604,588.54
上年末借款余额（万元）	2,240,574.09
第 1 季度末的借款余额（万元）	2,585,850.50
第 1 季度末累计新增借款金额（万元）	345,276.41
第 1 季度末累计新增借款占上年末净资产的比例（%） ¹	21.52

（二）新增借款的类别

借款类型	2023 年 1-3 月变动金额（万元）
银行贷款余额	243,870.06
公司信用类债券	106,899.80
非银行金融机构贷款	-2,103.00
其他有息债务	-3,467.40

¹占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

三、受托管理人风险提示

根据发行人公告，上述新增借款是基于发行人经营需要产生的，截至公告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。上述新增借款不会对发行人日常生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

华安证券作为“19 宿城 01”、“23 宿城小微债 02”的受托管理人，提醒投资者关注发行人新增借款可能带来的相关风险并作出独立判断。

四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

受托管理人：华安证券股份有限公司

联系人：杨程虎、王敬

联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 24 楼

联系电话：0551-65161579

传真：0551-65161659

邮政编码：230000

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于江苏宿城国有资产经营管理有限公司新增重大借款的临时受托管理事务报告》之盖章页）



华安证券股份有限公司

2023年6月28日