

债券代码：185630.SH

债券简称：22西电01

西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

关于新增重大借款的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023年10月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021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》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

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中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2023年10月26日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司新增重大借款的公告》，发行人单笔新增借款超过上年末净资产20%，具体情况如下：

“（一）、单笔新增借款超过发行人上年末净资产20%

（1）借款人情况

借款人名称：西湖电子集团有限公司

借款人主要财务情况：西湖电子集团有限公司（以下简称“公司”或“西湖电子”）2022年审计报告和2023年1-6月未经审计的财务报告，公司财务状况如下：

单位：亿元

项目	2023 年 6 月末/1-6 月	2022 年末/度
资产总额	94.61	101.56
货币资产总额	7.23	12.13
负债总额	64.99	71.94
流动负债总额	49.23	50.81
净资产	29.62	29.62
营业收入	18.22	44.44
净利润	0.37	-8.58
经营活动现金流量净额	10.73	-7.90

投资活动现金流量净额	-8.07	2.41
筹资活动现金流量净额	-6.17	5.90

（二）、借款协议主要内容

债权人：杭州市国有资本投资运营有限公司

债权人类型：有限责任公司（国有独资）

借款协议签署日期：2023年10月24日

借款金额：6.00亿元

借款用途：用于偿还有息负债

借款期限：一年

借款担保措施：西湖电子拟将其持有的华数数字电视传媒集团有限公司9.20%股权用于本次借款质押。

（三）、影响分析和应对措施

上述新增借款用于偿还有息负债，为公司经营和业务发展需要，属于公司正常经营活动范围。截至本公告披露日，公司各项业务经营情况稳定、盈利能力良好，所有债务均已按约定还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。”

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人上述公告，发行人向控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司新增借款6.00亿元，借款期限为一年，用于偿还有息负债。考虑到发行人本次新增的股东借款用于偿还即将到期的有息负债，预计对发行人的资产负债表及偿债能力无重大不利影响。此外，发行人作为杭州市国有资本投资运营有限公司的并表子公司，发行人将持有的华数数字电视传媒集团有限公司9.20%股权用于本次借款质押，预计同样不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。

上述2023年6月末/1-6月财务数据为未经审计数据，敬请投资者注意。

中信证券作为22西电01的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。中信证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对

债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）关于新增重大借款的临时受托管理事务报告》之盖章页)

