

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关于子公司

### 偿还银行贷款的公告

#### 一、债务具体情况：

（一）债权人名称：通化融达村镇银行股份有限公司。

债务人名称：信通仓储管理有限公司。

借款金额：1500 万元。

借款用途：流动资金。

借款利率：11.745%/年。

借款期限：12 个月。

逾期日期：2023 年 11 月 14 日

截至 2024 年 6 月 30 日本期应偿付本息金额：0 万元，已偿还完毕。

（二）债权人名称：通化融达村镇银行股份有限公司。

债务人名称：通化信通建筑工程有限责任公司。

借款金额：1500 万元。

借款用途：流动资金。

借款利率：11.745%/年。

借款期限：12 个月。

逾期日期：2023 年 11 月 14 日

截至 2024 年 6 月 30 日本期应偿付本息金额：0 万元，已偿还完毕。

#### 二、违约情况

##### （一）违约原因

近年来，受宏观环境影响，减税降费，政府性基金收入下降，硬性支出加大，导致的工程未能及时完工，通化市丰源投资开发有限公司子公司信通仓储管理有限公司、通化信通建筑工程有限责任公司收入下降，导致还本付息压力剧增，未能及时偿还，已于 2024 年 6 月偿还。

##### （二）违约金额、违约时间和截止目前的处置进展。

信通仓储管理有限公司向通化融达村镇银行股份有限公司的人民币 15,000,000.00 元的借款、通化信通建筑工程有限责任公司向通化融达村镇银行股份有限公司的人民币 15,000,000.00 元的借款于 2023 年 11 月逾期，已于 2024 年 6 月偿还完毕。

(三) 有息债务及逾期情况

截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表范围内有息债务具体情况如下：

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		0.8	0.8	1.6	3.20
银行 贷款			1.1809	19.935	21.1159
非银 行金 融机 构贷 款					
其他 有息 债务					
合计		0.8	1.9809	21.535	24.3159

三、影响分析

上述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关于子公司偿还银行贷款的公告》之签章页）

通化市丰源投资开发有限公司

2024年7月17日

