

债券代码:	241791	债券简称:	豫通 Y16
	241562		豫通 Y14
	241275		豫通 Y12
	241171		GY 豫通 01
	241127		豫通 Y10
	241010		24 豫通 Y8
	240883		24 豫通 Y6
	240778		24 豫通 Y4
	240572		24 豫通 Y2
	240322		23 豫通 05
	240050		23 豫通 04
	115984		23 豫通 Y4
	115983		23 豫通 Y3
	115834		23 豫通 02
	115681		23 豫通 01
	115495		23 豫通 Y2
	115356		23 豫通 Y1
	138573		22 豫通 02
	137764		22 豫通 01
	185133		21 豫通 Y5
	185061		21 豫通 Y4
	185058		21 豫通 Y3

188811	21豫通Y2
188810	21豫通Y1
188521	21豫通01

## 河南交通投资集团有限公司

### 关于拟新增借款的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

#### 一、拟新增借款超过发行人上年末净资产 20%

##### （一）借款人情况

借款人为河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交投集团”、“公司”）及其权利义务的合法承继人，控股股东及实际控制人为河南省人民政府，成立于 2009 年 7 月 29 日，注册资本 500 亿元。

截至 2023 年末，公司经审计的总资产为 7,090.40 亿元，总负债为 4,769.06 亿元，净资产为 2,321.33 亿元。

##### （二）借款协议主要内容

2024 年 12 月 23 日，河南交通投资集团有限公司与国家开发银行河南省分行（作为银团组建牵头人）等多家银行签署银团贷款合同及银团贷款质押合同，合同金额为 19,800,786.00 万元，超过发行人上年末净资产 20%，借款用途主要为对公司部分项目的存量债务进行置换，借款期限 30 年，由公司及项目相关子公司以依法可以处置的应收款提供质押担保。

## 二、对发行人偿债能力的影响分析

本次拟新增借款用途主要为公司存量债务置换，不涉及实质净新增公司债务规模，相关担保措施为对应债务质押置换，亦不涉及新增公司受限资产的情况。

本次拟新增借款系正常的经营和融资活动，不会对公司的经营情况和偿债能力造成重大不利影响。后续公司持续关注新增借款情况，合理规划融资安排。

特此公告。

(本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司关于拟新增借款的公告》的盖章页)



2024年12月25日