

债券代码：138573.SH

债券简称：22 豫通 02

债券代码：137764.SH

债券简称：22 豫通 01

债券代码：185061.SH

债券简称：21 豫通 Y4

债券代码：188811.SH

债券简称：21 豫通 Y2

## 中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司 拟新增借款的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种二)（债券简称：21 豫通 Y2，债券代码：188811.SH）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)（品种二）（债券简称：21 豫通 Y4，债券代码：185061.SH）、河南交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 豫通 01，债券代码：137764.SH）、河南交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（债券简称：22 豫通 02，债券代码：138573.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现就下述河南交通投资集团有限公司拟新增借款的重大事项予以报告：

### 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”、“发行人”）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，发行人经审计的总资产为 7,090.40 亿元，总负债为 4,769.06 亿元，净资产为 2,321.34 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%，借款用途主要为对发行人部分项目的存量债务进行置换，借款期限 30 年，由发行人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

根据《河南交通投资集团有限公司关于拟新增借款的公告》，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。

中国国际金融股份有限公司作为 21 豫通 Y2、21 豫通 Y4、22 豫通 01、22 豫通 02 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司拟新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页）

