

债券代码：821003.BJ、2480014.IB

债券简称：24 智都 01、24 广州智都债 01

债券代码：821006.BJ、2480080.IB

债券简称：24 智都 02、24 广州智都债 02

天风证券股份有限公司

关于广州智都投资控股集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之一百的

重大事项受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都集团”或“发行人”）之“广州智都投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）”和“广州智都投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第二期）”（以下简称“本次债券”）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。根据本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人 2024 年累计新增借款超过上年末净资产百分之一百的事项报告如下：

一、新增借款的基本情况

（一）新增借款概况

单位：亿元

项目	金额或占比
2023 年末合并范围净资产	43.14
2023 年末累计借款余额	79.07
2024 年 12 月末（未经审计）累计借款余额	122.34
2024 年累计新增借款金额	43.27
2024 年累计新增借款占上年净资产的具体比例	100.30%

（二）新增借款的类型

单位：亿元

类型	2024 年 12 月末借款余额（未经审计）	占比
银行贷款	60.54	49.48%
公司信用类债券	32.00	26.16%
非银行金融机构贷款	29.80	24.36%
其他有息债务	-	-
合计	122.34	100.00%

二、影响分析和应对措施

根据发行人公布的《广州智都投资控股集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之一百的公告》，上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属于公司正常经营活动范围。截至发行人公告披露日，智都集团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。

天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《募集说明书》、《受托管理协议》等约定出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行受托管理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州智都投资控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之一百的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2025 年 1 月 8 日