

债券代码：152014.SH	债券简称：PR 西苑 01
债券代码：1880238.IB	债券简称：18 西苑城投债 01
债券代码：152108.SH	债券简称：PR 西苑债
债券代码：1980035.IB	债券简称：19 西苑城投债
债券代码：197801.SH	债券简称：21 西苑 03
债券代码：252990.SH	债券简称：23 西苑 01
债券代码：253617.SH	债券简称：24 西苑 01
债券代码：254746.SH	债券简称：24 西苑 02
债券代码：255444.SH	债券简称：24 西苑 03

洛阳西苑国有资本投资有限公司
关于定融逾期兑付相关事项的公告

一、公司定融逾期基本情况

截至2025年2月末，公司定融产品账面逾期余额为10,412.00万元（未审），公司存在定融产品逾期支付的情况。根据产品分类，公司不同定融产品的情况如下：

单位：万元					
序号	融资主体	定融管理人	认购期限	截至 2025 年 2 月末账面余额	截至 2025 年 2 月末逾期账面余额
1	洛阳西苑国有资本投资有限公司	江苏顺捷商务秘书有限公司	6 个月-3 年	55,823.00	2,975.00
2		中博基金管理有限公司	1-2 年	12,023.00	686.00
3		上海曾辰投资管理有限公司	1-2 年	21,374.00	5,371.00

4		中经开泰(北京)投资控股有限公司	1-2 年	2,370.00	1,210.00
5		海南金多银漫投资服务有限公司	6 个月-2 年	3,534.00	170.00
合计				95,124.00	10,412.00

二、逾期原因

公司定融产品逾期的原因主要系公司定融产品发行笔数较多，投资者及兑付时点高度分散导致部分产品未能在到期日及时完成兑付。

三、公司逾期定融目前进展

截至本公告出具日，上述逾期定融产品均已完成兑付，且不存在定融产品逾期未兑付的情况。

四、公司有息负债情况

截至2024年9月末，公司有息负债余额为784,615.02万元，主要由银行贷款、公司债券、企业债券、非标融资、其他融资（定融）和地方专项债券转贷等构成。截至2024年9月末，公司一年内到期的有息债务为347,045.31万元，占有息债务总余额的比例为44.23%。

五、影响分析

公司定融规模较大，且定融期限较短，成本较高，对公司的资金筹措能力及现金流掌控能力提出更高的要求。未来公司若不能及时提升资金筹措能力或降低定融规模，可能存在一定的违约风险。

截至本公告出具日，上述事项暂未对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

六、采取的应对措施

截至本公告出具日，上述逾期定融产品均已完成兑付，且不存在定融产品逾期未兑付的情况。

公司已积极遵照并执行国家关于政府平台的化债政策要求，积极开拓多种融资渠道，努力化解存量债务，降低债务规模，以降低违约风险。

特此公告。

(本页无正文，为《洛阳西苑国有资本投资有限公司关于定融逾期兑付相关事项的公告》之盖章页)

洛阳西苑国有资本投资有限公司



2025年3月27日