债券代码：115746　　债券简称：23 交资 01

债券代码：240838　　债券简称：24 交资 01

债券代码：240839　　债券简称：24 交资 02

# 中国国际金融股份有限公司
# 关于中交资本控股有限公司当年累计新增借款
# 超过上年末净资产的百分之五十的
# 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”、“发行人”或“公司”）2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：23 交资 01）、中交资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：24 交资 01）、中交资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：24 交资 02）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券受托管理协议的约定，以及中交资本控股有限公司公告的《中交资本控股有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，现就下述重大事项予以报告：

## 一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%的基本情况

（一）公司主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

| 指标名称 | 金额 |
| --- | --- |
| 上年末净资产规模 | 275.25 |
| 上年末借款余额 | 516.18 |
| 截至 3 月末的借款余额 | 679.05 |
| 累计新增借款余额 | 162.88 |
| 累计新增借款占上年末净资产的比例（%） | 59.17 |
| 到达信息披露义务的比例（%） | 50 |

注：上年末指 2024 年末，相关财务数据暂未经审计，合计数与各加数直接相加之和在尾数

上的差异是由于四舍五入造成的

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

| 类型 | 2024 年末余额 | 账面余额 | 新增规模 | 新增金额占上年末净资产的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 银行贷款 | 344.35 | 519.73 | 175.37 | 63.71% |
| 公司（企业）债券、非金融企业债务融资工具等公司信用类债券 | 111.52 | 112.22 | 0.70 | 0.26% |
| 非银行金融机构借款 | 54.52 | 40.74 | -13.78 | -5.00% |
| 其他经营类负债以外的有息债务 | 5.79 | 6.37 | 0.58 | 0.21% |
| **合计** | **516.18** | **679.05** | **162.88** | **59.17%** |

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的

**二、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%的影响**

根据发行人《中交资本控股有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，上述新增借款系公司正常经营活动资金需求产生的，主要用于公司日常经营。截至发行人公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息，上述新增借款不会对公司生产经营和偿债能力构成不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为上述债券受托管理人，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。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中交资本控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2025 年 4 月 14 日