

债券代码：184538.SH /2280372.IB	债券简称：22 济高 02/22 济南高新债 01
债券代码：184539.SH /2280373.IB	债券简称：22 济高 03/22 济南高新债 02
债券代码：271151.SH /2480047.IB	债券简称：24 济高 01/24 济南高新债 01

平安证券股份有限公司
关于济南高新控股集团有限公司 2025 年累计新增借
款超过 2024 年末净资产的百分之二十的
临时受托管理事务报告

受托管理人

平安证券

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座
第 22-25 层）

2025 年 4 月

重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“平安证券”）编制本报告的内容及信息来源于济南高新控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露文件以及发行人向平安证券提供的资料。本报告依据《2022年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《济南高新控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）》等相关规定、公开信息披露文件以及济南高新控股集团有限公司对外公开披露文件等，由受托管理人平安证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、债券基本信息

（一）2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券分两个品种：

2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种一），简称“22 济高 02/22 济南高新债 01”

债券代码：184538.SH/2280372.IB

期限：10 年期（3+3+3+1）

起息日：2022 年 8 月 22 日

到期日：2032 年 8 月 22 日

债券余额：4 亿元

发行利率：2.88%

2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种二），简称“22 济高 03/22 济南高新债 02”

债券代码：184539.SH/2280373.IB

期限：10 年期（5+5）

起息日：2022 年 8 月 22 日

到期日：2032 年 8 月 22 日

债券余额：4 亿元

发行利率：3.48%。

（二）济南高新控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期），简称“24 济高 01/24 济南高新债 01”

债券代码：271151.SH /2480047.IB

期限：10 年期（5+5）

起息日：2024 年 4 月 1 日

到期日：2034 年 4 月 1 日

债券余额：4 亿元

发行利率：3.05%

二、债券的重大事项-关于公司 2025 年累计新增借款超过 2024 年末净资产的百分之二十的情况

（一）、主要财务数据概况

截至 2024 年末，发行人合并口径净资产为 331.98 亿元（未经审计），本部有息负债余额 491.16 亿元；截至 2025 年 3 月末，发行人本部有息负债余额 592.50 亿元，较 2024 年末增加 101.34 亿元，占 2024 年末合并口径净资产（未经审计）的比例为 30.53%。

（二）、新增借款的分类披露

借款类别	2024 年末余额 (亿元)	2025 年 3 月末余额 (亿元)	2025 年 1-3 月 新增金额 (亿元)	新增金额占 2024 年末合并口径净资产 (未经审计) 的 比例
应付债券	367.71	423.20	55.49	16.71%
银行贷款	64.19	85.66	21.46	6.47%
非银行金融机构贷款	59.26	83.65	24.39	7.35%
其他有息负债				
合计	491.16	592.50	101.34	30.53%

三、上述重大事项的影响分析

根据发行人的公告，上述新增借款属于公司正常经营活动范围，发行人将根据经营情况合理安排融资计划，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

平安证券作为“22 济高 02/22 济南高新债 01”、“22 济高 03/22 济南高新债 02”和“24 济高 01/24 济南高新债 01”的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

（特此报告）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于济南高新控股集团有限公司2025年累计新增借款超过2024年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》签章页）

债权代理人：平安证券股份有限公司



