

债券代码:152334.SH
债券代码:1980155.IB
债券代码:184128.SH
债券代码:2180471.IB

债券简称:19 贵高科
债券简称:19 贵阳高科债
债券简称:21 贵高 01
债券简称:21 高科专项债 01

贵州高科城市开发集团股份有限公司 关于逾期未能清偿部分到期贷款的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、逾期未能清偿部分到期贷款基本情况

(一) 债务基本信息

债务人：贵州高科城市开发集团股份有限公司

债务性质：委托贷款

委托人：贵阳产控资本有限公司

受托人：中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行

逾期本金：13000 万元

逾期利息：395.49 万元

利率：8%

起始日期：2022 年 7 月 26 日

到期日期：2024 年 7 月 26 日

担保方式：抵押担保

(二) 逾期基本情况

2022 年 7 月，贵阳产控资本有限公司（以下简称“产控资本”）以委托贷款方式向我司提供借款 1.3 亿元，借款期限为 2 年，年利率 8%，按季结息，到期一次性还本，该笔委托贷款已于 2024 年 7 月 26 日到期，双方原计划由我司先行归还 200 万本金，并承诺以子公司贵阳高科建设投资股份有限公司所有的高新区‘高科一号’A 栋写字楼的部分楼层置换该笔债务为前提，产控资本对剩余 1.28

亿元委托贷款本金进行展期 1 年，但由于双方未协商好合同内容，未能成功签订展期合同。

目前，经我司与产控资本反复协商，双方就逾期债项已达成一致解决方案，计划以高科一号 A 栋写字楼 25-33 层为标的置换该笔债务，相关协议目前正在签署中，同步按协议约定操作置换工作。

二、影响分析

公司已根据自身的经营情况对公司债务的偿付进行安排，正在积极统筹协调各方解决逾期事宜。该事项不涉及公司的经营异常行为，不涉及资金问题，预计近期置换工作落地后，该逾期事项即会解决。截至 2024 年 6 月末，公司有息负债余额为 151.22 亿元，其中公司信用类债券 16.72 亿元，银行贷款 117.89 亿元，其他债务 16.61 亿元。截至 2024 年 6 月末，公司货币资金余额为 4.65 亿元，流动比率为 2.77，速动比率为 0.43，2024 年 1-6 月营业收入为 7.03 亿元，净利润为 -0.2 亿元，公司流动性较为紧张，面临一定的偿债压力。自公司发行信用债以来，有序完成了企业债券 21 贵高 01、19 贵高科的还本付息工作。本次逾期预计不会对公司其他债务偿付构成影响。截至本公告出具日，上述事项或将对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生一定的不利影响。公司将积极妥善解决逾期问题并及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵州高科城市开发集团股份有限公司关于逾期未能清偿部分到期贷款的公告》）

贵州高科城市开发集团股份有限公司

2025年4月21日

