

债券代码： 242345.SH

债券简称： 25 华建 01

华泰联合证券有限责任公司关于
华建国际实业（深圳）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事项的临时受托管
理事务报告

债券受托管理人



华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二零二五年 七 月

重要声明

本报告依据《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》、相关债券对应的《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定或约定，以及发行人发布的相关公告、出具的相关说明及提供的相关资料等，由华泰联合证券有限责任公司编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券有限责任公司所作的承诺或声明。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的依据，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“受托管理人”）作为华建国际实业（深圳）有限公司（以下简称“华建国际”、“发行人”）发行的“25 华建 01”债券的受托管理人，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、债券《受托管理协议》的约定，以及华建国际 2025 年 7 月发布的《华建国际实业（深圳）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》（以下简称“《公告》”），现就本期债券重大事项报告如下：

一、当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十

截至 2025 年 6 月 30 日，华建国际实业（深圳）有限公司（以下简称“发行人”）当年累计新增借款余额 72.48 亿元，占发行人 2024 年末审计报告净资产的 87.54%，超过 50%。

（一）主要财务数据情况

单位：亿元

上年末净资产金额	82.80
上年末借款余额	101.63
计量日	2025年6月30日
计量日日末的借款余额	174.11
累计新增借款余额	72.48
累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	87.54%

注：除上年末净资产金额外其他数据均未经审计。

（二）新增借款分类情况

单位：亿元

新增借款类型	上年末余额	计量日日末余额	变动数额	变动数额占上年末净资产比例
银行贷款	62.88	69.62	6.74	8.14%

新增借款类型	上年末余额	计量日日末余额	变动数额	变动数额占上年末净资产比例
公司信用类债券	38.75	49.44	10.69	12.91%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-
其他有息债务	-	55.05	55.05	66.49%
合计	101.63	174.11	72.48	87.54%

（三）发行人就相关事项的影响分析和应对措施

发行人公告称，本次新增借款系发行人正常的经营和融资活动，总体资产规模预计将产生较大提升，资产质量进一步优化，不会对发行人公司治理、经营情况和偿债能力造成重大不利影响。

二、华泰联合证券关于前述事项的风险提示

华泰联合证券作为“25华建01”债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人职责，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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述有关事项提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华建国际实业（深圳）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事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

