

债券代码：2380248.IB、270102.SH

债券简称：23 城厢城投债 01、23 城厢 01

债券代码：2480028.IB、271128.SH

债券简称：24 城厢城投债 01、24 城厢 01

债券代码：2580008.IB、271214.SH

债券简称：25 城厢城投债 01、25 城厢 01

债券代码：2580026.IB、271228.SH

债券简称：25 城厢城投债 02、25 城厢 02

国开证券股份有限公司
关于莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司
2025 年度累计新增借款超过上年末净资产百
分之五十的
债权代理事务临时报告

发行人：莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司

住所：福建省莆田市城厢区霞林街道胜利南街 1899 号



债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2026 年 1 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2023 年莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司公司债券（第一期）、莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）、莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）、莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行企业债券（第二期）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就债券重大事项报告如下：

一、新增借款情况

（一）发行人主要财务数据概况

指标名称	金额
2024 年末净资产规模（亿元）	42.88
2024 年末借款余额（亿元）	63.33
2025 年 10 月末的借款余额（亿元）	86.58
累计新增借款金额（亿元）	23.25
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	54.22

（二）新增借款的类别

借款类型	2024 年末金额 （亿元）	2025 年 10 月末 金额（亿元）	变动额 （亿元）	占上年末净资产 的比例（%）
公司信用类债券	5.60	6.80	1.20	2.80
银行贷款	45.23	67.24	22.01	51.33
非银行金融机构贷款	-	-	-	-
其他有息债务	12.50	12.54	0.04	0.09
合计	63.33	86.58	23.25	54.22

二、影响分析

上述新增借款是发行人为满足正常经营业务需要开展的融资活动，不会对发行人生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 2025 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的的债权代理事务临时报告》之盖章页)

