

债券代码:	244792.SH	债券简称:	26 蜀道 K3
债券代码:	244682.SH	债券简称:	26 蜀道 K2
债券代码:	244552.SH	债券简称:	26 蜀道 K1
债券代码:	244341.SH	债券简称:	25 蜀道 K4
债券代码:	244034.SH	债券简称:	25 蜀道 K3

中国国际金融股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司 2025 年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之二十的 受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）蜀道投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称“25 蜀道 K3”，债券代码 244034.SH）、蜀道投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（债券简称“25 蜀道 K4”，债券代码 244341.SH）、蜀道投资集团有限责任公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“26 蜀道 K1”，债券代码 244552.SH）、蜀道投资集团有限责任公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称“26 蜀道 K2”，债券代码 244682.SH）、蜀道投资集团有限责任公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（债券简称“26 蜀道

K3”，债券代码 244792.SH）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》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现将蜀道投资集团有限责任公司相关事宜报告如下：

发行人于 2026 年 4 月 30 日披露《蜀道投资集团有限责任公司关于 2025 年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之二十的公告》称：

“本公司 2025 年发生新增借款余额超过上年末净资产 20% 的事项，具体情况公告如下：

一、主要财务数据概况

单位：亿元

指标名称	金额
上年末净资产规模	4,619.16
上年末借款余额	9,832.03
本年末借款余额	10,952.96
2025 年累计新增借款余额	1,120.93
2025 年累计新增借款余额占上年末净资产的比例	24.27%

注：上表中借款仅指本金（含永续债），不包括已产生未支付的利息。

二、新增借款的类型

截至 2025 年 12 月末，本公司 2025 年累计新增借款余额按类型分类如下：

单位：亿元

借款类别	2024 年末 借款余额	2025 年末 借款余额	新增金额	占累计新增 借款比例
银行贷款	7,116.66	7,850.59	733.93	65.48%
公司信用 类债券	1,640.75	1,994.70	353.95	31.58%
非银行金 融机构贷	1,037.50	1,045.39	7.90	0.70%
其他借款	37.13	62.28	25.15	2.24%
合计	9,832.03	10,952.96	1,120.93	100.00%

三、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动。公司目前经营状况良好,各项业务开展正常,上述事项不会对公司经营情况、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

四、信息披露承诺

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将严格按照有关法律法规的规定,履行相关后续信息披露义务。”

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关要求出具本受托管理事务临时报告,在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜,并提醒投资者注意相关风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司 2025 年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司



2026 年 5 月 7 日