

中银国际证券股份有限公司关于 广东省联泰集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 的临时受托管理事务报告

债券代码:	136135	债券简称:	16 联泰 01
债券代码:	136300	债券简称:	16 联泰 02
债券代码:	143720	债券简称:	18 联泰 01

中银国际证券股份有限公司作为 16 联泰 01, 16 联泰 02 和 18 联泰 01 的债券受托管理人(以下简称“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《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定,现就本次广东省联泰集团有限公司(以下简称“发行人”,“公司”)的债券重大事项报告如下:

一、 公司主要财务数据概括

单位: 亿元 币种: 人民币

上年末净资产	169.75
上年末借款余额	335.77
计量月月末	2018 年 12 月
计量月月末的借款余额	374.67
累计新增借款余额	38.90
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	22.92%
达到信息披露义务的比例	20%

二、 新增借款的分类披露

单位: 亿元 币种: 人民币

新增借款超过上年末净资产 20%的公告

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	52.90
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-14.20
合计	38.90

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

广东省联泰集团有限公司主营业务涵盖高速公路投资运营、污水处理设施投资运营、工程施工等，偏向资金密集型，上述新增借款是基于公司正常发展需要产生，主要用于高速公路及污水处理在建项目的投资建设，新增借款所形成的资产将于项目建成后产生经济效益，新增现金流入将作为未来偿债保障，本年度新增借款对公司偿债能力无不良影响。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

无。

中银国际证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

新增借款超过上年末净资产 20%的公告

(本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于广东省联泰集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页)

