

债券代码：1480454.IB/124929.SH

债券简称：14 巴南经济债 01/PR 巴南 01

债券代码：1580053.IB/127120.SH

债券简称：14 巴南经济债 02/PR 巴南 02

## 渤海证券股份有限公司关于 2014 年重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券的 债权代理事务临时报告

渤海证券股份有限公司作为 2014 年重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券的债权代理人，根据上述债券的《募集说明书》和《债权代理协议》出具本债权代理事务临时报告，就发行人 2019 年 8 月末累计新增借款超过上年末净资产 20% 的事项提醒投资者进行关注，并请投资者对相关事项作出独立判断。

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为 2014 年重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券的债权代理人，按照上述债券《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人利益有重大影响的事项。根据上述债券的《募集说明书》和《债权代理协议》的约定，现就 2014 年重庆巴南经济园区建设实业有限公司（以下简称“发行人”）2019 年 8 月末累计新增借款超过上年末净资产 20% 事项报告如下：

### 一、主要财务数据概况

截至 2019 年 8 月 31 日，公司累计新增借款余额为 30.37 亿元，2018 年末公司净资产为 89.51 亿元，累计新增借款占公司 2018 年末净资产的 33.93%，占比超过 20%。

### 二、新增借款的分类披露

公司 2019 年 1-8 月累计新增借款 30.37 亿元，分别为

(1) 银行贷款 7.90 亿元

(2) PPN 借款 14 亿元

(3) 海外债券 8.47 亿元

### 三、2019 年 1-8 月新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人披露的《重庆巴南经济园区建设实业有限公司关于 2019 年 8 月末累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，上述新增借款主要向金融机构融资及新发行债券融资所致，均用于发行人经营发展，属于发行人正常经营活动范围，上述新增借款对发行人偿债能力无重大不利影响。发行人各项业务经营状况良好，且盈利对利息支出的保障程度良好。发行人借款利息、本金均能保障按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情况。

特此报告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于2014年重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券的债权代理事务临时报告》之盖章页)

