

债券代码：143709.SH
债券代码：143772.SH
债券代码：143771.SH

债券简称：18 诚通 01
债券简称：18 诚通 02
债券简称：18 诚通 03

广发证券股份有限公司
关于中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债券
2021 年度第一次受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)

二〇二一年五月

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》、《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”或“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债券的受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）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广发证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

单位：亿元

债券简称	发行规模	起息日	期限（年）	票面利率
18 诚通 01	30.00	2018-07-10	3	4.67%
18 诚通 02	35.00	2018-08-28	3	4.50%
18 诚通 03	30.00	2018-09-14	3	4.59%

二、重大事项

中国诚通于 2021 年 4 月 30 日发布《中国诚通控股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四十公告》，具体内容如下：

（一）主要财务数据概况

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人经审计净资产为 17,015,875.36 万元，2019 年末公司借款余额 6,661,884.28 万元，2020 年 12 月末公司借款余额 14,283,118.57 万元，2020 年 1-12 月新增借款余额 7,621,234.29 万元，占 2019 年末净资产比例 44.79%。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

2020 年 1-12 月公司银行贷款余额增加 4,108,083.61 万元，占 2019 年末净资产比例为 24.14%。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2020 年 1-12 月直接债务融资工具余额增加 3,519,012.72 万元，占 2019 年末净资产比例为 20.68%。

3、融资租赁借款

2020 年 1-12 月公司融资租赁借款余额减少 4,771.60 万元，占 2019 年末净资产比例为 0.03%。

4、其他借款

2020 年 1-12 月公司其他借款余额减少 1,090.44 万元，占 2019 年末净资产比例为 0.01%。

广发证券作为“18 诚通 01”、“18 诚通 02”和“18 诚通 03”的受托管理

人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人职业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

广发证券后续将密切关注发行人上述各期债券本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司
公开发行公司债券 2021 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

广发证券股份有限公司

2021 年 5 月 7 日

