

债券代码：143309.SH

债券简称：18 苏通 01

国开证券股份有限公司关于江苏交通控股有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



国开证券股份有限公司

(北京市西城区阜成门外大街29号1-9层)

2021年6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江苏交通控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件。

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）作为江苏交通控股有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“18苏通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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券发生变动的重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏交通控股有限公司（下称“苏交通”）经审计合并口径的净资产为 2195.92 亿元（人民币，下同），借款余额 2614.02 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，苏交通借款余额 3086.79 亿元，当年累计新增借款 472.77 亿元，当年累计新增借款占 2019 年末经审计净资产的比例为 21.53%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2020 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额较 2019 年末增加 348.98 亿元，占上年末净资产比例为 15.89%，主要为长期借款增加。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2020 年 12 月 31 日，公司直接债务融资余额较 2019 年末增加 103.68 亿元，占上年末净资产比例为 4.72%，主要为发行债务融资工具增加。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2020 年 12 月 31 日，公司委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额较 2019 年末增加 16.00 亿元，占上年末净资产比例为 0.73%，主要为融资性售后回租借款增加。

（四）其他借款

截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他借款较 2019 年末增加 4.11 亿元，占上年末净资产比例为 0.19%，主要为申请的地方政府专项债券增加和其他零星借款减少等综合原因所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资范围，不会对公

司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于江苏交通控股有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)的临时受托管理事务报告》之盖章页)

