

债券代码：151662

债券简称：19 中企 01

债券代码：162472

债券简称：19 中企 02

债券代码：188228

债券简称：21 中企 01

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于中华企业股份有限公司当年累计新增借款超过上年末 净资产百分之二十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”）作为中华企业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“19 中企 01”）、中华企业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（以下简称“19 中企 02”）、中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 中企 01”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就上述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	174.64
上年末借款余额	145.01
计量月月末	2021 年 8 月
计量月月末的借款余额	211.08
累计新增借款余额	66.07
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	37.83%
达到披露义务的比例	20%

#### 二、 新增借款分类情况

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	5.44
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	23.28
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0.00
其他借款	37.35
<b>合计</b>	<b>66.07</b>

### 三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度上述新增借款符合相关法律法规的规定，主要系满足正常经营活动资金需求所致。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。

发行人目前经营情况正常，中金公司作为上述债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人涉及当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

上述数据均为合并口径数据。

上述数据均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

(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中华企业股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十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

2021年9月3日