

广汇汽车服务集团股份有限公司
2021 年债券事项及重要事项补充披露

第一节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 81.78 亿元，其中公司信用类债券余额 71.34 亿元，占有息债务余额的 87.23%；银行贷款余额 8.80 亿元，占有息债务余额的 10.76%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 1.64 亿元，占有息债务余额的 2.01%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内(含)；	6 个月(不含)至 1 年(含)	1 年(不含)至 2 年(含)	2 年以上(不含)	
公司信用类债券	-	15.92	18.00	10.00	27.42	71.34
银行贷款	-	1.00	7.80	-	-	8.80
其他	-				1.64	1.64
合计	-					81.78

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 65.42 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.92 亿元，且共有 33.92 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

第二节 报告期内重要事项

一、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上。

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上。

适用 不适用

二、资产情况

（一）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	258.78	187.00	-	72.26
交易性金融资产	7.59	7.46	-	98.29
应收融资租赁款	181.96	124.36	-	68.34
投资性房地产	5.10	2.28	-	44.71
固定资产	123.32	14.43	-	11.70
无形资产	89.88	8.16	-	9.08
合计	666.63	343.69	-	-

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	258.78	-	187.00	银行承兑汇票保证金、金融机构贷款保证金等	系公司正常业务经营产生，对公司无重大影响
应收融资租赁款	181.96	-	124.36	通过资产证券化的基础资产、短期借款及长期借款的质押资产等	系公司正常业务经营产生，对公司无重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

三、负债情况

（一）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（二）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（三）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：591.83 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 580.57 亿元，有息债务同比变动 11.26%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：464.86 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 91.34 亿元，占有息债务余额的 15.73%；银行贷款余额 287.06 亿元，占有息债务余额的 49.44%；非银行金融机构贷款 78.18 亿元，占有息债务余额的 13.47%；其他有息债务余额 123.99 亿元，占有息债务余额的 21.36%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	25.42	18.00	15.50	32.42	91.34
银行贷款	-	182.88	89.79	10.93	3.46	287.06
非银行金融机构贷款	-	46.23	22.64	8.37	0.94	78.18
其他	-				123.99	123.99
合计	-					580.57

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 30.89 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 16.12 亿元人民币。

注：以 2021 年 12 月 31 日人民币兑美元汇率为 6.3757 折算。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

四、利润及其他损益来源情况

（一）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润
广汇汽车服务有限责任公司	是	100.00%	批发业	1,186.76	382.52	1,192.22	18.96
广汇宝信汽车集团	是	100.00%	汽车零售	291.69	94.73	387.13	14.39

有限公司							
------	--	--	--	--	--	--	--

（二）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

五、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

六、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 12.54 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.89 亿元，收回：5.67 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.76 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：3.13 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.12%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

七、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

八、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

九、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《广汇汽车服务集团股份有限公司 2021 年债券事项及重要事项补充披露》之盖章页）

