

债券代码：188059.SH

债券简称：21 诚通 05

债券代码：188060.SH

债券简称：21 诚通 06

债券代码：188443.SH

债券简称：21 诚通 11

债券代码：188444.SH

债券简称：21 诚通 12

债券代码：185190.SH

债券简称：21 诚通 23

债券代码：185191.SH

债券简称：21 诚通 24

债券代码：185517.SH

债券简称：22 诚通 K1

国开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
2022 年度第一次受托管理事务临时报告

发行人：中国诚通控股集团有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层



受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

二〇二二年五月

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中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“中国诚通”）对外披露的文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关文件。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为“21 诚通 05”、“21 诚通 06”、“21 诚通 11”、“21 诚通 12”、“21 诚通 23”、“21 诚通 24”、“22 诚通 K1”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人/债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就债券重大事项报告如下：

一、重大事项

（一）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二十

中国诚通于 2022 年 4 月 27 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二十公告》，具体内容如下：

1、主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人经审计净资产为 20,661,075.19 万元，2020 年末公司借款余额 14,283,118.57 万元，2021 年 12 月末公司借款余额 22,154,861.22 万元，2021 年 1-12 月新增借款余额 7,871,742.65 万元，占 2020 年末净资产比例 38.10%。

2、新增借款的分类披露

（1）银行贷款

2021 年 1-12 月发行人银行贷款余额增加 1,885,651.80 万元，占 2020 年末净资产比例为 9.13%。

（2）公司信用类债券

2021 年 1-12 月发行人信用类债券余额增加 5,470,481.57 万元，占 2020 年末净资产比例为 26.48%。

（3）非银行金融机构贷款

2021 年 1-12 月发行人非银行金融机构贷款余额增加 43,374.55 万元，占 2020 年末净资产比例为 0.21%。

（4）其他有息债务

2021 年 1-12 月发行人其他有息债务余额增加 472,234.73 万元，占 2020 年末净资产比例为 2.29%。

（二）中国诚通控股集团有限公司监事发生变动

中国诚通于 2022 年 4 月 27 日发布《中国诚通控股集团有限公司关于监事发生变动的公告》，具体内容如下：

根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，国有重点大型企业不再设立监事会，相关职责划入审计署。按照以上要求，中国诚通控股集团有限公司已取消监事会，不再设置监事职位。

二、对发行人偿债能力的影响

发行人新增借款因公司发展业务需要所增，属于正常经营活动，累计新增借款不会对发行人偿债能力产生不利影响。

发行人上述监事会及监事职位变动情况对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，监事会职责已划入审计署。

国开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《国开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 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）



国开证券股份有限公司

2022年5月7日