

债券代码：143397.SH

债券简称：18 闽电 01

## 兴业证券股份有限公司

# 关于福建省电子信息（集团）有限责任公司控股子公司未能清偿到期 债务的临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为福建省电子信息（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（债券简称：18 闽电 01，债券代码：143397.SH）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。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《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，现就本期债券重大事项报告如下：

福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 6 月 9 日公告了《福建省电子信息（集团）有限责任公司关于控股子公司未能清偿到期债务的公告》，相关公告如下：

### 一、违约债务的基本情况

发行人的控股子公司合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”，股票代码 002217.SZ）近日发生未能清偿到期债务的情况，截至深圳证券交易所《关于对合力泰科技股份有限公司 2022 年年报的问询函》发出之日，合力泰未能清偿到期债务的金额为 7,795 万元（其中 4,000 万元为银行保理融资，3,795 万元为银行票据，相关债务均未由发行人提供担保），占合力泰合并口径 2022 年末短期借款余额的比例为 1.18%。

### 二、违约原因

受到国际贸易摩擦冲击、全球经济放缓因素等影响，市场消费能力持续下降，以智能手机为代表的消费电子需求受到了较强的冲击，对合力泰的主营业务产生了较大的影响，部分销售回款情况不及预期。同时，合力泰受到实际控制权转让事项的不确定性影响，金融机构未使用的授信额度被限制使用，存在暂时无法续贷或提前清偿等情况，公司资金优先用于保障生产经营所需，导致合力泰流动资

金近期出现暂时性紧缺，出现了部分债务逾期的情形。

### 三、违约债务的处置安排、目前进展、后续处置计划

目前，合力泰已就相关违约债务与债权人进行持续磋商，已与当地支行初步达成债务展期意向。合力泰将尽快恢复授信额度的正常使用，及时解决上述债务逾期问题。

### 四、合力泰有息债务情况

截至 2022 年末，合力泰合并报表范围内有息债务 118.62 亿元，具体情况如下：

单位：万元

科目名称	分类	2022 年末余额
短期借款	短期有息负债	662,208.72
一年内到期的非流动负债	短期有息负债	269,045.94
长期借款	长期有息负债	145,849.46
长期应付款	长期有息负债	109,138.77
合 计		1,186,242.89

### 五、影响分析和应对措施

#### （一）影响分析

根据发行人公告，合力泰目前的货币资金状况对其的偿债能力和正常运营能力存在一定影响，债务逾期事项若无法妥善解决，预计会导致其融资能力下降，进一步加剧合力泰的资金紧张状况。此外，合力泰可能因上述债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险。

发行人目前正筹划出售合力泰 16.15% 的股份并转让其实际控制权的事项。根据发行人公告，发行人货币现金和银行授信额度较为充足，控股子公司流动性出现阶段性紧张，但相关债务未由发行人提供担保，合力泰未能清偿到期债务的情况不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。截至发行人公告出具日，发行人及其合并报表范围其他控股子公司不存在未能清偿到期债务的情况，发行人各项经营业务正常有序开展，流动性合理充裕。

#### （二）应对措施

合力泰目前已通过降本增效、加大应收账款催收力度、盘活公司资产等措施积极筹措资金，已与当地支行初步达成债务展期意向。对于尚未到期的借款，合

力泰计划通过按期偿还、部分偿还、协商展期、借新还旧等方式进行还款；为每笔未到期银行借款，制定针对性的还款计划，与相关金融机构持续沟通，并且合力泰将在其实际控制权转让事项落地后，积极寻求新控股股东的资金支持，以解决其面临的资金压力，妥善化解债务危机。

同时，发行人将进一步加强对子公司的管理，持续做好资金和流动性管理等各项工作，防范债务风险。

兴业证券股份有限公司作为“18 闽电 01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《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，出具本临时受托管理事务报告并就发行人控股子公司未能清偿到期债务的事项提醒投资者关注相关风险。

以下无正文。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省电子信息(集团)有限责任公司控股子公司未能清偿到期债务的临时受托管理事务报告》之盖章页)

