

债券代码: 1780055.IB/ 139358.SH

债券简称: 17 资兴城投 01/ PR 资城 01

债券代码: 1780283.IB/ 127646.SH

债券简称: 17 资兴城投 02/PR 资城 02

债券代码: 2180165.IB/152859.SH

债券简称: 21 资兴城投 01/21 资城 01

债券代码: 2280285.IB/184444.SH

债券简称: 22 资兴城投 01/22 资城 01

资兴市城市建设投资有限责任公司

关于未及时承兑商业票据相关情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、未能及时承兑的票据基本情况

(一) 未能及时承兑的票据的基本情况

2023年7月11日，我司有15笔上海票据交易所票据到期，当日未按时承兑，票据信息如下：

序号	承兑人	票面金额 (元)	开票日	到期日	票据号
1	资兴市城市建设投 资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445477818
2	资兴市城市建设投 资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445477826
3	资兴市城市建设投 资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445477787
4	资兴市城市建设投	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320

	资兴市城市建设投资有限责任公司				230111445477746
5	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445477779
6	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445477906
7	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445477939
8	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445477883
9	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445477834
10	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445477867
11	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445477947
12	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445478005
13	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445478013
14	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445478072
15	资兴市城市建设投资有限责任公司	4,000,000.00	2023-01-11	2023-07-11	230256304070320 230111445478089
	合计	60,000,000.00			

(二) 未按时承兑情况

我公司于2023年1月11日开立给资兴市城市建设市政工程有限公司商业承兑汇票30张，单张票面金额为400.00万元，合计人民币12,000.00万元，票据到期日均为2023年7月11日。

我公司先期存入 6,000.00 万元保证金，为该商票贴现业务提供质押担保。

在业务办理过程中，我认为按照金融机构及先前中信银行票据兑付的惯例，前期质押给中信银行股份有限公司郴州分行（以下简称“中信银行”或“银行”）的 6,000.00 万元保证金可用于兑付商票，故于 2023 年 7 月 10 日提前转入了剩余敞口部分对应的资金 6,000.00 万元，确保 2023 年 7 月 11 日我公司在银行账户的资金与待兑付商业汇票的票面金额一致，即可完成全部商票兑付。而中信银行称根据其最新会计处理流程，需我公司完成兑付手续后，再进行保证金账户的质押解除手续。因双方工作人员业务办理时理解不一致、沟通不及时，导致商业汇票到期日出现了部分票据共计 6,000.00 万元承兑逾期。

2023 年 7 月 12 日，剩余 15 张商业汇票的持票人发起了商票追索，中信银行于当日进行了业务处理，解冻保证金，对剩余票据进行了结清兑付。

二、影响分析和应对措施

（一）影响分析

上述票据未按时兑付主要系我公司与中信银行在业务办理理解上存在偏差所致，相关票据已于 2023 年 7 月 12 日完成兑付。我公司在与中信银行业务合作过程中未发生过任何逾期或恶意欠款的情形，此次商票兑付出现延期，也并非我公司主观恶意。

截至目前，我公司有息负债总额为 551,409.03 万元，具体债务类型如下：

单位：万元

债务类型	债务余额
银行贷款	407,171.69
应付债券	138,000.00
融资租赁	6,237.34
合计	551,409.03

截至目前，我公司有息负债期限结构如下：

单位：万元、%

期限	金额	占比
短期负债	83,496.08	15.14
长期负债	467,912.95	84.86
合计	551,409.03	100.00

*以上财务数据未经审计

截至目前，我司不存在逾期未偿还债务，账面货币资金充足，生产经营、财务状况良好，我司偿债能力未发生重大不利变化。

（二）后期计划

我司后续将加强债务兑付的内部流程及外部流程管理，及时跟踪债务的兑付情况，保障投资者权益。

特此公告。

（本页无正文，为《资兴市城市建设投资有限责任公司关于未及时承兑商业票据相关情况的公告》之盖章页）

资兴市城市建设投资有限责任公司

2023年8月10日

