

债券代码：184538.SH /2280372.IB 债券简称：22 济高 02/22 济南高新债 01  
债券代码：184539.SH /2280373.IB 债券简称：22 济高 03/22 济南高新债 02

平安证券股份有限公司  
关于济南高新控股集团有限公司 2023 年累计新增借  
款超过 2022 年末净资产的百分之二十的  
债权代理事务临时报告

债权代理人

**平安证券**

(住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座  
第 22-25 层)

2024 年 1 月

## 重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“**债权代理人**”或“**平安证券**”）编制本报告的内容及信息来源于**济南高新控股集团有限公司**（以下简称“**发行人**”或“**公司**”）对外披露文件以及**发行人**向平安证券提供的资料。本报告依据《2022年第一期**济南高新控股集团有限公司**公司债券募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及**济南高新控股集团有限公司**对外公开披露文件等，由**债权代理人**平安证券编制。

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平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、债券基本信息

本期债券分两个品种，其中品种一全称为 2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种一），简称“22 济高 02/22 济南高新债 01”，债券代码：184538.SH/2280372.IB，起息日：2022 年 8 月 22 日，到期日：2032 年 8 月 22 日，债券余额：4 亿元，截至报告日的利率：2.88%。品种二全称为 2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种二），简称“22 济高 03/22 济南高新债 02”，债券代码：184539.SH/2280373.IB，起息日：2022 年 8 月 22 日，到期日：2032 年 8 月 22 日，债券余额：4 亿元，截至报告日的利率：3.48%。

## 二、债券的重大事项-2023 年累计新增借款超过 2022 年末净资产的百分之二十情况

截至 2023 年末，济南高新控股集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）及子公司当年累计新增借款占 2022 年末净资产的比例为 26.97%，超过 20%，具体情况如下：

截至 2022 年末，发行人净资产为 306.31 亿元，有息负债余额 567.85 亿元；截至 2023 年末，发行人有息负债余额 650.47 亿元，较 2022 年末增加 82.62 亿元，占 2022 年末净资产的比例为 26.97%。

借款类别	2022 年末余额（亿元）	2023 年末余额（亿元）	2023 年新增金额（亿元）	新增金额占 2022 年末净资产的比例
应付债券	402.37	448.34	45.97	15.01%
银行贷款	115.18	141.50	26.32	8.59%
非银行金融机构贷款	24.16	34.56	10.40	3.40%
其他有息负债	26.14	26.06	-0.07	-0.02%
<b>合计</b>	<b>567.85</b>	<b>650.47</b>	<b>82.62</b>	<b>26.97%</b>

## 三、上述重大事项的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围，发行人将根据经营情况合理安排融资计划。发行人目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响。

平安证券作为“22 济高 02/22 济南高新债 01”和“22 济高 03/22 济南高新债 02”的债权代理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行债权代理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

（特此公告）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于济南高新控股集团有限公司2023年累计新增借款超过2022年末净资产的百分之二十的债权代理事务临时报告》签章页）

债权代理人：平安证券股份有限公司



2024年1月5日