

债券代码： 240793.SH

债券简称： 24 厦贸 Y2

中信证券股份有限公司  
关于  
厦门国贸集团股份有限公司  
2024 年累计新增借款情况的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 4 月 12 日

## 声明

本报告依据《厦门国贸集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《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、信息披露文件以及厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为厦门国贸集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称：24 厦贸 Y2，债券代码：240793）的债券受托管理人，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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就本次债券重大事项报告如下：

## 一、事项基本情况

厦门国贸集团股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日就 2024 年累计新增借款情况公告了《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年累计新增借款情况的公告》，主要内容如下：

截止 2024 年 3 月末，发行人本年累计新增借款超过上年末净资产（未经审计）的百分之五十，相关具体情况如下：

### （一）公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

2023 年末净资产（未经审计）	386.28
2023 年末借款余额（未经审计）	198.35
计量月月末	2024 年 3 月末
计量月月末的借款余额	468.88
累计新增借款余额	270.53
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	70.03%
达到信息披露义务的比例	50%

### （二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	167.23
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	104.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	-0.70
<b>合计</b>	<b>270.53</b>

### （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增借款主要是公司正常运营和日常资金周转所需产生，对公司的偿债能力无重大影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

### （四）其他发行人认为需要说明的事项

无。

## 二、影响分析

上述新增借款主要是公司正常运营和日常资金周转所需产生，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。上述新增借款事项预计不会对发行人未来的经营情况和偿债能力产生不利影响。

## 三、拟采取的措施

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为厦门国贸集团股份有限公司“24 厦贸 Y2”公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉发行人 2024 年累计新增借款超过上年末净资产（未经审计）的百分之五十事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对“24 厦贸 Y2”的本息偿付情况以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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## 四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：邓小强、周峻任、李晨、罗祺辉

联系电话：010-60838888

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司2024年累计新增借款情况的临时受托管理事务报告》之盖章页)

