

债券代码：115244
债券代码：115507

债券简称：23 厦贸 Y1
债券简称：23 厦贸 Y2

中国国际金融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

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为厦门国贸集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：23 厦贸 Y1，债券代码：115244）、厦门国贸集团股份有限公司 2023 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：23 厦贸 Y2，债券代码：115507）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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现将发行人 2024 年累计新增借款情况的相关事宜报告如下：

一、主要财务数据概括

截至 2024 年 3 月末，发行人主要财务数据如下：

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
合计	270.53

三、偿债能力影响分析

根据发行人公告，上述新增借款主要是发行人正常运营和日常资金周转所需产生，对发行人的偿债能力无重大影响。发行人将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融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》签章页)

