

债券简称：20 川交 01/20 川交投债 01

债券代码：111100.SZ/2080385.IB

海通证券股份有限公司

关于蜀道投资集团有限责任公司涉及 2023 年累计新增借款
余额超过上年末净资产百分之二十的临时债权代理事务报
告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年五月

重要声明

本报告依据《2019年四川省交通投资集团有限责任公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及蜀道投资集团有限责任公司（以下简称公司、蜀道集团、或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）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。

根据发行人披露的《蜀道投资集团有限责任公司关于 2023 年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之二十的公告》，本次事项具体情况如下：

一、主要财务数据概况

单位：亿元

指标名称	金额
上年末净资产规模	3,661.69
上年末借款余额	7,519.09
本年末借款余额	8,746.31
2023 年累计新增借款余额	1,227.22
2023 年累计新增借款余额占上年末净资产的比例	33.52%

二、新增借款的类型

截至 2023 年 12 月末，本公司 2023 年累计新增借款余额按类型分类如下：

单位：亿元

借款类别	2022 年末借款余额	2023 年末借款余额	新增金额	占累计新增借款比例
银行贷款	5,001.88	6,457.40	1,455.52	118.60%
公司信用类债券	1,225.06	1,122.21	-102.85	8.38%
非银行金融机构	1,127.88	1,039.26	-88.62	-7.22%
贷款其他借款	164.27	127.44	-36.83	-3.00%
合计	7,519.09	8,746.31	1,227.22	100.00%

三、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动。公司目前经营状况良好，各项业务开展正常，上述事项不会对公司经营情况、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

海通证券作为“20 川交 01/20 川交投债 01”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券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《募集说明书》及《债权代理协

议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司涉及2023年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之二十的临时债权代理事务报告》之盖章页）

