

厦门国贸集团股份有限公司



2024 年半年度报告

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一章	企业基本情况	4
一、	公司信息	4
二、	信息披露事务负责人	4
第二章	债务融资工具存续情况	5
一、	截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息	5
二、	报告期内信用评级结果调整情况	6
三、	特殊条款触发及执行情况	6
四、	存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况	6
第三章	报告期内重要事项	7
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	7
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	7
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	7
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	7
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	7
第四章	财务报告	8
第五章	备查文件	9

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、发行人	指	厦门国贸集团股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间

第一章 企业基本情况

一、公司信息

公司中文名称	厦门国贸集团股份有限公司
公司中文名称简称	厦门国贸
公司外文名称	Xiamen ITG Group Corp.,Ltd
公司外文名称简称	ITG

二、信息披露事务负责人

姓名	余励洁
职位	副总裁、财务总监
联系地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸 中心 28 层
电话	0592-5821371
传真	0592-5167929
电子信箱	zjb@itg.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易场所	主承 销商	存 续 期 管 理 机 构
厦门国贸集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 厦国贸 MTN001	102281145	2022 年 5 月 25 日	2022 年 5 月 27 日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	15.00	4.27	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间债券市场	中信银行、厦门银行	中信银行
厦门国贸集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 厦国贸 MTN002	102281799	2022 年 8 月 11 日	2022 年 8 月 15 日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	12.00	4.00	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间债券市场	招商银行、招商证券	招商银行
厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 厦国贸 MTN001	102382148	2023 年 8 月 17 日	2023 年 8 月 21 日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款	5.00	4.25	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,在发行人依据	银行间债券市场	招商银行、厦门银行、农业银行	招商银行

					的约定赎回时到期。			发行条款的约定赎回时到期			
厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 厦国贸 MTN001	102480436	2024 年 2 月 1 日	2024 年 2 月 5 日	2027 年 2 月 5 日	10.00	2.90	按年付息，到期一次性偿还本金。	银行间债券市场	兴业银行、建设银行、招商银行	兴业银行
厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度第八期超短期融资券	24 厦国贸 SCP008	012482094	2024 年 7 月 9 日	2024 年 7 月 10 日	2024 年 11 月 22 日	15.00	1.78	到期一次还本付息	银行间债券市场	浦发银行、浙商银行	浦发银行

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不涉及相关情况。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

报告期内不涉及相关情况。

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

报告期内不涉及相关情况。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

报告期内不涉及相关情况。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

(一) 会计政策变更情况

不适用。

(二) 会计估计变更情况

不适用。

(三) 会计差错更正情况

不适用。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

报告期内不涉及相关情况。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

报告期内不涉及相关情况。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

报告期内不涉及相关情况。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

报告期内不涉及相关情况。

第四章 财务报告

厦门国贸集团股份有限公司已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露了 2024 年半年度财务报告。具体的披露文件请参见：

https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600755_20240830_410I.pdf

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2023 版）》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

- (一) 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年半年度合并及母公司财务报表；
- (二) 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址

发行人：厦门国贸集团股份有限公司

法定代表人：高少镛

地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心

联系人：陈家华

电话：0592-5821371

传真：0592-5167929

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司 2024 年半年度报告》盖章页)

厦门国贸集团股份有限公司
2024 年 8 月 30 日

