

债券代码：135047

债券代码：135275

债券代码：135526

债券简称：16 华远 01

债券简称：16 华远 02

债券简称：16 华远 03

## **华远地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券**

### **（第一期）、（第二期）及（第三期）**

### **重大事项受托管理事务临时报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为华远地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、（第二期）及（第三期）的债券受托管理人（以下简称“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《受托管理协议》的约定，并依据华远地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“华远地产”）《关于当年累计新增借款的公告》，现就债券重大事项报告如下：

经统计，截至 2018 年 11 月 30 日，华远地产于 2018 年度内累计新增借款为 47.78 亿元，主要包括金融机构借款以及新增合并范围内子公司的存续金融机构借款，超过本公司 2017 年未经审计净资产的 60%。具体情况如下：

## **一、累计新增借款基本情况**

### **（一）主要财务数据概况**

- 1、2017 年末净资产额：77.42 亿元
- 2、2017 年末借款余额：163.72 亿元
- 3、截至 2018 年 11 月 30 日借款余额：211.49 亿元
- 4、累计新增借款金额：47.78 亿元
- 5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例：61.71%

## **(二) 2018 年度新增借款分类:**

1、银行贷款：29.78 亿元，占上年末净资产的 38.47%；

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：13.88 亿元  
占上年末净资产的 17.92%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：-12.80 亿元，占上年末净资产的  
-16.53%。

4、其他借款：16.92 亿元，占上年末净资产的 21.86%。

上述财务数据除 2017 年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

## **二、影响分析**

上述借款增加均属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

发行人目前经营情况正常，中金公司作为华远地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、（第二期）及（第三期）的受托管理人严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人涉及当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的事项提醒投资者注意相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

上述数据均为合并口径数据。

上述数据除 2017 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华远地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、（第二期）及（第三期）重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018年12月11日