

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《受托管理协议》的约定,现就债券重大事项报告如下:

截至 2017 年 11 月 30 日,华远地产股份有限公司(以下简称“发行人”)当年累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日(上年末)净资产的比例超过 60%,具体情况如下:

#### 一、主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日,公司经审计净资产金额为 70.78 亿元,借款余额为 120.68 亿元。截止 2017 年 11 月 30 日,公司借款余额为 164.28 亿元,累计新增借款余额为 43.59 亿元。2017 年累计新增借款余额占上年末净资产比例为 61.59%。

#### 二、新增借款分类情况

##### (一) 银行贷款

截至 2017 年 11 月 30 日,公司通过银行等金融机构累计新增借款余额 31.28



亿元，新增部分占 2016 年末净资产的比例为 44.20%

(二) 企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等债券

截至 2017 年 11 月 30 日，公司通过新发行中期票据累计新增借款余额 28 亿元，新增部分占 2016 年末净资产的比例为 39.56%。

(三) 委托贷款

截至 2017 年 11 月 30 日，公司通过委托贷款累计新增借款余额 19.31 亿元，新增部分占 2016 年末净资产的比例为 27.28%。

(四) 其他借款

截至 2017 年 11 月 30 日，公司偿还了部分其他借款共计 35 亿元，减少部分占 2016 年末净资产的比例为 49.45%。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度上述新增借款主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。

发行人目前经营情况正常，中金公司作为本期债券受托管理人，根据《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二十的事项提醒投资者注意相关风险。

上述数据均为合并口径数据。

上述数据均未经审计，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



2017 年 12 月 13 日

