

债券代码：821003.BJ、2480014.IB

债券简称：24 智都 01、24 广州智都债 01

债券代码：821006.BJ、2480080.IB

债券简称：24 智都 02、24 广州智都债 02

天风证券股份有限公司

关于广州智都投资控股集团有限公司新增借款 的重大事项受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都集团”或“发行人”）之“广州智都投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）”和“广州智都投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第二期）”（以下简称“本次债券”）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。根据本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人发生新增借款累计超过上年末净资产 20%的事项报告如下：

一、新增借款概况

（一）企业主要财务数据概况

指标名称	金额
上年末净资产规模（亿元）	68.73
上年末借款余额（亿元）	135.68
第二季度末的借款余额（亿元）	155.38
累计新增借款金额（亿元）	19.7
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	28.66

（二）新增借款的类别

借款类型	借款余额（亿元）
银行贷款余额	63.83
债务融资工具余额	35.00
其他境内外债券余额	27.00

信托借款余额	-
委托贷款	-
融资租赁借款	17.79
小额贷款余额	-
其他借款余额	11.76
合计	155.38

二、影响分析和应对措施

根据发行人出具的《广州智都投资控股集团有限公司关于新增借款的公告》，截至公告出具日，智都集团各项业务经营情况正常，经营状况稳健，所有债务均按时还本付息。上述新增借款主要系智都集团经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对智都集团经营活动和偿债能力产生重大不利影响。智都集团将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。智都集团及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将继续履行相关后续信息披露义务。

天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《募集说明书》、《受托管理协议》等约定出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行受托管理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州智都投资控股集团有限公司新增借款的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

