

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

兴业证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司

公司债券重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 汇通 01，债券代码：112538）、南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18 南方 01，债券代码：112698）的受托管理人，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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

南方汇通股份有限公司于 2018 年 6 月初发布《南方汇通股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，具体内容如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

（一）上年末净资产金额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 96,939.55 万元。

（二）上年末借款余额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 34,000.00 万元人民币。

（三）计量日日末的借款余额

截至 2018 年 5 月 31 日，公司借款余额为 62,500.00 万元。

（四）累计新增借款金额

公司累计新增借款金额为 28,500.00 万元。

（五） 累计新增借款占上年末净资产的具体比例

公司累计新增借款占上年末净资产的比例为 29.40%。

二、 新增借款的分类披露（合并口径）

（一） 银行贷款

截至 2018 年 5 月 31 日，公司银行贷款余额较 2017 年末未发生变化。

（二） 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 5 月 31 日，公司债券余额较 2017 年末增加 2.85 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 29.40%，系南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行所致。

（三） 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

从 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 5 月 31 日，公司不存在新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

（四） 其他借款

从 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 5 月 31 日，公司不存在新增其他借款。

三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

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范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

