

股票简称：广联达

股票代码：002410

债券简称：16 广联 01

债券代码：112481

国金证券股份有限公司关于
广联达科技股份有限公司 2016 年度新增借款
之受托管理临时公告



（住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼）

受托管理人



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇一七年三月

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达”或“发行人”）公开发行的“16 广联 01”债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注“16 广联 01”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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券日常监管问答（五）》等规定及《债券受托管理协议》的约定，现就发行人 2016 年累计新增借款情况报告如下：

一、新增借款概况

（一）银行贷款

2016年度，发行人无新增银行贷款。截至2016年12月31日，公司银行贷款余额为人民币1,820,229.34元，为公司芬兰子公司尚未偿还的银行长期贷款余额。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2016年11月22日，公司发行公司债券1,000,000,000元。除此外，公司未使用其他债务融资工具。

截至2016年12月31日，公司发行的债务融资工具未清偿金额总计1,000,000,000元。

综上所述，2016年度公司累计新增借款金额为1,000,000,000元，占2015年末净资产（2,759,568,102.56元）的比例为36.24%。

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意。

二、2016年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款主要用于补充流动资金，属于公司正常经营活动范围，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。公司各项业务经营状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司借款利息、本金均能保障按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

国金证券作为“16广联01”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2016年度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

关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司 2016 年度新增借款之受托管理临时公告》之签章页）



2017 年 3 月 6 日