

债券代码：143972.SH

债券简称：18 厦贸 Y1

平安证券股份有限公司

关于“18 厦贸 Y1”2019 年第一次临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制的本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推进意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券的承诺或声明。在任何情况下，投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

平安证券作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行的“18 厦贸 Y1”的受托管理人，持续密切关注对债权人权益有重大影响的事项。根据《公司债权发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则（2018 年修订）》、《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，现就本次债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

单位：亿元

项目	金额
2018 年末净资产金额	259.77
2018 年末借款金额	147.64
2019 年 1 月末借款金额	218.49
2019 年 1 月末累计新增借款金额	70.85
2019 年 1 月末累计新增借款占上年末净资产的具体比例	27.27%
2019 年 3 月末借款金额	286.95
2019 年 3 月末累计新增借款金额	139.31
2019 年 3 月末累计新增借款占上年末净资产的具体比例	53.63%
2019 年 4 月末借款金额	269.60
2019 年 4 月末累计新增借款金额	121.96
2019 年 4 月末累计新增借款占上年末净资产的具体比例	46.95%

注：上表中 2018 年末净资产及借款金额数据来自发行人 2018 年

审计报告。

二、新增借款的分类披露

(1) 银行贷款

截至 2019 年 1 月末，发行人及子公司通过银行累计新增借款 47.85 亿元，新增部分占 2018 年末净资产的比例为 18.42%。

截至 2019 年 3 月末，发行人及子公司通过银行累计新增借款 95.31 亿元，新增部分占 2018 年末净资产的比例为 36.69%。

截至 2019 年 4 月末，发行人及子公司通过银行累计新增借款 77.96 亿元，新增部分占 2018 年末净资产的比例为 30.01%

(2) 公司债券、债务融资工具

截至 2019 年 1 月末，发行人及子公司通过新发行公司债券和债务融资工具累计新增借款 23 亿元，新增部分占 2018 年末净资产的比例为 8.85%。

截至 2019 年 3 月末，发行人及子公司通过新发行超短期融资券等债务融资工具累计新增借款 54 亿元，新增部分占 2018 年末净资产的比例为 20.78%。

截至 2019 年 4 月末，发行人及子公司通过新发行超短期融资券等债务融资工具累计新增借款 54 亿元，新增部分占 2018 年末净资产的比例为 20.78%。

(3) 其他借款

截至 2019 年 3 月末，公司其他借款减少 10 亿元，减少部分占 2018 年末净资产的比例为-3.85%。

截至 2019 年 4 月末，公司其他借款减少 10 亿元，减少部分占 2018 年末净资产的比例为-3.85%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系银行贷款和资本市场直接融资增加所致，用于公司经营发展，属于公司正常经营活动范围。截至 2019 年 4 月末，公司累计新增借款较 2019 年 3 月末已有所回落。预计上述新增借款事项对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响的可能性较小。

特此提请投资者关注相关风险，对相关事宜做出独立判断。

平安证券股份有限公司

2019年5月13日

