

债券代码：112487

债券简称：16 合力 01

**平安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司
2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十之临时受托
管理事务报告**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“合力泰”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，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》、《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）》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就合力泰累计新增借款情况补充披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日，合力泰经审计的净资产金额为 100.55 亿元，借款余额为 58.83 元。截至 2018 年 12 月 31 日，合力泰的借款余额为 89.22 亿元，较上年末累计新增借款余额为 30.39 亿元，累计新增借款余额占上年末净资产的比例为 30.22%，超过上年末净资产的 20%。

二、新增借款情况

单位：亿元

	2018 年末	2017 年末	累计新增借款	占 2017 年末净资产比
银行借款	68.13	41.94	26.19	26.05%
融资租赁款	13.08	4.83	8.25	8.20%
债券融资	8.01	12.06	-4.05	-4.03%
合计	89.22	58.83	30.39	30.22%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款主要为银行借款，新增借款主要用于补充企业流动性资金，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。截至本报告报出日，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。

平安证券股份有限公司作为“16 合力 01”债券的受托管理人，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 2018 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特此提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十临时受托管理事务报告》之盖章页)

