

债券简称：17 毕节管廊债/PR 毕节 01 债券代码：1780131.IB/127496.SH

债券简称：17 毕节管廊债/PR 毕节 02 债券代码：1780190.IB/127545.SH

毕节市建设投资有限公司关于债务逾期情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

毕节市建设投资有限公司（以下简称“公司”、“毕节建投”）存在债务逾期的情况，债务逾期金额为 481,361,598.60 元。现将有关情况披露如下：

一、债务逾期基本情况

1、公司向上海国际信托有限公司借款 200,000,000.00 元，年利率 0.15%，期限自 2015 年 10 月 29 日至 2028 年 12 月 25 日，签署合同编号为 BD-13-15029-02 的借款合同。贵州毕节高新建设投资有限公司提供土地编号为毕经开区国用（2015）第 068 号、毕经开区国用（2015）第 073 号共两宗土地使用权为本公司提供抵押担保，面积共 131,797.80 平方米，评估值为 27,336.45 万元，抵押合同编号 BD-13-15029-05 号。后签订《上信*平滑基金二期毕节建投贷款单一资金信托借款合同之补充协议》（协议编号：BD-13-15029-02-01），以调整还款计划。截止 2023 年 12 月 31 日借款余额 166,666,666.67 元，其中 35,879,945.43 元重分类至一年内到期的非流动负债，该笔借款已逾期，逾期本金 35,879,945.43 元。

2、公司向上海国际信托有限公司借款 200,000,000.00 元，年利率 0.15%，期限自 2016 年 01 月 28 日至 2028 年 12 月 25 日，签署合同编号为 BD-13-16003-02 的借款合同。截止 2023 年 12 月 31 日借款余额 177,777,777.78 元，其中 46,991,056.54 元重分类至一年内到期的非流动负债，该笔借款已逾期，逾期本金 46,991,056.54 元。

3、公司于 2020 年 7 月 15 日与华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，合同编号为华融租赁（20）回字第 2003753100 号，租赁物为新双大道地下综合管廊和双横二路地下综合管廊，转让总价款 440,000,000.00 元，租金总额 534,522,676.88 元，设备本金 440,000,000.00 元，利息总额 93,779,040.25 元，租

赁期限约 48 个月，利率 6.48%。2023 年内，公司应偿付 387,100,000.00 元，已重分类至一年内到期的长期应付款。该笔融资租赁款截止 2023 年 12 月 31 日，逾期金额 387,100,000.00 元。

4、公司向华能贵诚信托有限公司借款 1,720,000,000.00 元，年利率 6.4%，期限自 2017 年 2 月 21 日至 2027 年 3 月 21 日，签订了编号华能信托（2017）信托字第 213-2-1 号的，借款合同编号华能信托（2017）信托字第 213-2-1 号；2022 年 8 月签订《华能信托毕节扶贫基金组合贷款》（借款合同编号：华能信托【2017】信托字第 213-2-1 号-补充 01）；2023 年 6 月签订《华能信托毕节扶贫基金组合贷款》（借款合同编号：华能信托【2017】信托字第 213-2-1 号-补充 02）、《最高额保证合同》（合同编号：华能信托【2017】信托字第 213-2-1 号-担保 01），毕节市建设投资有限公司为主合同项下债权人的全部债权提供连带责任保证担保。截止 2023 年 12 月 31 日借款余额 1,575,030,970.00 元，其中 24,965,403.07 元重分类至一年内到期的非流动负债。本笔借款截止 2023 年 12 月 31 日逾期本金 11,390,596.63 元。

二、目前债务情况

公司目前有息债务总额为 95.45 亿元，债务主要由银行贷款、非银行金融机构贷款及政府债转贷款构成。公司债务主要为期限超过 1 年的有息债务，占有息债务总额的比例为 90.62%。逾期未偿还债务的累计总额为 4.81 亿元。

三、影响分析

目前，上述债务逾期事项暂未涉及诉讼，公司正在和上述债权人积极沟通、积极解决相关债务逾期事项。公司已根据自身的经营情况对相关债务的偿付进行有序安排。但公司可能因逾期债务面临相关诉讼、仲裁、银行账户或其他资产被冻结、保全等风险，亦可能面临需要支付相关违约金、罚息、滞纳金等情况，可能对公司的生产经营情况产生不利影响，请广大投资者关注相关风险。

公司总体仍处于有序经营状态，上述债务逾期事项未对公司债券兑付兑息产生重大不利影响。公司高度重视债权人权益，后续公司将持续关注自身债务情况，合理规划还款安排，如有其他重大信息将及时进行信息披露。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《毕节市建设投资有限公司关于债务逾期情况的公告》之盖章页)



毕节市建设投资有限公司

2024年4月29日