

债券简称：19 柳城 01	债券代码：162697
债券简称：20 柳城 01	债券代码：162996
债券简称：21 柳城 01	债券代码：177666
债券简称：21 柳城 02	债券代码：178187
债券简称：21 柳城 03	债券代码：178360
债券简称：21 柳城 04	债券代码：196757
债券简称：21 柳城 05	债券代码：197050
债券简称：22 柳城 01	债券代码：194355
债券简称：PR19 柳东、19 柳州东城债	债券代码：152236.SH、1980217.IB
债券简称：20 柳东债、20 柳州东城债 01	债券代码：152711.SH、2080435.IB
债券简称：21 柳东债、21 柳州东城债 01	债券代码：152772.SH、2180070.IB

广西柳州市东城投资开发集团有限公司

关于承兑票据逾期的公告

本公司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的法律责任。

一、票据逾期的情况

截至 2022 年 10 月 31 日，广西柳州市东城投资开发集团有限公司（以下简称“公司”）有 5 笔商业票据为逾期状态，待承兑余额合计 23,130.74 万元，逾期金额合计 5,577.35 万元，涉及的承兑人开户机构为柳州银行股份有限公司科技支行、中信银行柳州分行、南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司柳州分行、交通银行柳州分行营业部。具体逾期情况如下：

截至 2022 年 10 月末公司逾期状态票据详情

单位：万元

承兑人	承兑人开户机构名称	累计承兑发生额	承兑余额	累计逾期发生额	逾期余额
-----	-----------	---------	------	---------	------

广西柳州市东城投资开发集团有限公司	柳州银行股份有限公司科技支行	8,675.71	15,574.30	1,355.80	534.43
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	中信银行柳州分行	2,211.08	1,500.00	1,350.00	1,350.00
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司南宁分行	1,494.00	4,178.05	2,884.05	2,584.05
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	交通银行柳州分行营业部	769.51	1,378.39	608.88	608.88
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	招商银行股份有限公司柳州分行	-	500.00	500.00	500.00
合计		13,150.31	23,130.74	6,698.72	5,577.35

截至本公告出具日，上表列示的开户机构为柳州银行股份有限公司科技支行的 534.43 万元逾期票据，开户机构为招商银行股份有限公司柳州分行的 500.00 万元逾期票据已全部结清。其余部分逾期票据预计于 2022 年 11 月底前陆续结清。

二、影响分析和后续安排

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并口径未经审计的有息负债总额为 718.52 亿元。融资渠道方面，银行借款金额合计 271.60 亿元，债券融资金额合计 177.55 亿元，信托融资金额合计 33.79 亿元，其他融资金额合计 235.58 亿元，1 年以内（含 1 年）到期金额合计 217.95 亿元。公司整体面临一定的债务偿付压力。

公司已根据自身的经营情况对短期债务的偿付进行有序合理的安排，正在积极统筹协调各方解决票据逾期事宜，预计于 2022 年 11 月底前逾期票据将陆续结清。本次票据逾期预计不对公司其他债务偿付构成影响，当前公司经营正常。

公司高度重视各投资人权益，后续公司将持续关注自身债务情况，合理规划还款安排，前述事项如有进一步进展将及时进行信息披露。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广西柳州市东城投资开发集团有限公司关于承兑票据逾期的公告》盖章页)

广西柳州市东城投资开发集团有限公司

