



债券代码：143633

债券简称：18粤财01

债券代码：143747

债券简称：18粤财02

债券代码：143748

债券简称：18粤财03

# 中国银河证券股份有限公司关于 广东粤财投资控股有限公司公司债券2022 年第三次重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人



**中国银河证券股份有限公司**  
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED



## 声 明

本报告依据《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》及广东粤财投资控股有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“18粤财01”)、广东粤财投资控股有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“18粤财02”)、广东粤财投资控股有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(品种二)(以下简称“18粤财03”)的债券受托管理协议(以下简称“《债券受托管理协议》”)等相关文件,以及广东粤财投资控股有限公司(以下简称“发行人”)出具的公告及相关文件等,由“18粤财01”、“18粤财02”、“18粤财03”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,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中国银河证券所作的承诺或声明。



中国银河证券作为“18粤财01”、“18粤财02”、“18粤财03”的债券受托管理人，持续密切关注对“18粤财01”、“18粤财02”、“18粤财03”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》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就发行人新增借款的事项报告如下：

## 一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

### （一）新增借款的具体原因

发行人在监管部门批准后战略投资实际控股广东南粤银行股份有限公司（下称“南粤银行”），并成为南粤银行控股股东。本次交易发行人以115亿元用于认缴南粤银行新增资本，增资后，南粤银行实收资本由78.77亿元变更为193.77亿元，发行人对南粤银行的持股比例为59.35%，成为南粤银行的控股股东。

### （二）新增借款的变更情况

根据南粤银行2020年度报告，南粤银行2020年末资产总额为2,405.79亿元，负债2,224.34亿元，净资产181.45亿元，营业收入49.38亿元，净利润15.4亿元。受南粤银行并表影响，发行人本月累计新增借款221.22亿元，占未经审计的2021年末净资产比例为40.66%。

## 二、影响分析和应对措施

本次新增借款不会对发行人的公司治理、生产经营及已发行未到期债券的本息偿付产生重大不利影响。关于相关资产重大重组具体情况详见《广东粤财投资控股有限公司关于完成重大资产重组的公告》。

## 三、债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

### （一）债券受托管理人履职情况

中国银河证券作为“18粤财01”、“18粤财02”、“18粤财03”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

### （二）联系方式



发行人：广东粤财投资控股有限公司

联系地址：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦15楼

联系人：曾恩辉

联系电话：020-83063284

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

联系人：刘嘉璐

联系电话：010-80927132

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东粤财投资控股有限公司  
公司债券2022年第三次重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

2022年4月19日

