

债券代码：122243

债券简称：12 广汽 02

中国国际金融股份有限公司

关于广州汽车集团股份有限公司同意合营企业广汽菲克破产申请 事宜的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为 2012 年广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”或“发行人”）债券（第一期）（债券简称：“12 广汽 02”，债券代码：122243，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，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》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定，以及广汽集团于 2022 年 10 月 31 日发布的《广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第 27 次会议决议公告》，现就本期债券的重大事项报告如下：

一、关于广汽集团同意合营企业广汽菲克破产申请事宜的相关情况

2022 年 10 月 31 日，广汽集团发布了《广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第 27 次会议决议公告》，审议通过《关于同意广汽菲克破产申请的议案》。根据合营企业广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）的申请，同意广汽菲克因资不抵债，按现行法律法规相关规定，向法院申请破产。

广汽菲克成立于 2010 年 3 月 9 日，广汽集团持有其 50% 股权。截至 2022 年 9 月 30 日，发行人（含合并范围内企业）因提供委托贷款及各种经营业务往来款而对广汽菲克形成合计约 10.35 亿元人民币债权（已计提减值准备 2.92 亿元；尚有不超 2 亿元专项用于其员工安置费用部分，预计在其破产清算时可优先受偿）；发行人预计广汽菲克的破产申请不会对发行人的持续经营造成重大影响。

广汽菲克破产申请能否获得法院受理，以及受理时间存在不确定性。发行人作为广汽菲克的股东将积极支持其债权债务依法依规处理；并根据市场化原则和公司发展的需要，探讨活用其资产、资源的重整措施，尽力维护和保障各方合法权益。

二、风险提示

中国国际金融股份有限公司作为本期债券的受托管理人，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，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司同意合营企业广汽菲克破产申请事宜的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2022年11月2日