
关于
中交路桥建设有限公司
出售转让资产的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 路建 Y1

债券代码：185178

债券简称：22 路建 Y1

债券代码：185619

债券简称：22 路建 Y2

债券代码：137676

债券简称：22 路建 Y3

债券代码：138521

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 12 月 29 日

重要声明

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》、《中交路桥建设有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中交路桥建设有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中交路桥建设有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 起息日 | 发行期限 | 债券余额 | 交易场所 |
|--|----------|--------|------------|------|------|------|
| 中交路桥建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期) | 21 路建 Y1 | 185178 | 2021-12-24 | 3+N | 10 | 上交所 |
| 中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期) | 22 路建 Y1 | 185619 | 2022-03-29 | 3+N | 5 | 上交所 |
| 中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩) | 22 路建 Y2 | 137676 | 2022-08-18 | 3+N | 10 | 上交所 |
| 中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期) | 22 路建 Y3 | 138521 | 2022-11-01 | 3+N | 5 | 上交所 |

二、重大事项

近日，中交路桥建设有限公司涉及出售转让资产，详情如下：

（一）交易概述

1、本次交易的基本情况

近日，经中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）批复同意，中交路桥建设有限公司（以下简称“公司”或“中交路建”）作为转让方，与北京路桥六期投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京路桥六期基金”）作为受让方，签署了《股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司将持有贵州中交玉石高速公路发展有限公司（以下简称“贵州玉石高速公司”）65.00%股权转让给北京路桥六期基金。

本次交易为贵州省石阡至玉屏（大龙）高速 PPP 项目（以下简称“贵州玉石项目”）通过基金引入外部投资者以实现运营资产盘活打下良好基础。

本次交易价格以 2022 年 7 月 31 日为基准日进行评估的标的股权的评估价值为基础，公司转让贵州玉石高速公司 65.00% 股权的转让价格为 192,953.0135 万元。

2、本次交易不构成重大资产重组

（二）交易对方情况

1、基本情况

北京路桥六期基金成立于 2022 年 12 月 12 日，执行事务合伙人为中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“中交基金”）和华融资本管理有限公司，注册资本 500,000 万元，住所：北京市顺义区空港融慧园 6 号楼 9 层 917，经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。北京路桥六期基金普通合伙人为中交基金、华融资本管理有限公司，有限合伙人为中交路建、中国华融资产管理股份有限公司，认缴出资比例分别为 49.98% 和 49.98%。

2、与发行人关系

北京路桥六期基金非发行人关联方，不受同一方控制或重大影响。

3、主要财务情况

北京路桥六期基金的实际控制人为中国华融资产管理股份有限公司。2021 年末，中国华融资产管理股份有限公司资产总额为 15,684.22 亿元，净资产为 1,039.84 亿元。2021 年，实现营业收入 930.67 亿元，净利润 19.86 亿元。

（三）交易标的情况

本次交易标的为公司持有的贵州玉石高速公路 65.00% 股权。贵州玉石高速公路公司系公司控股子公司，上述股权 2022 年 7 月 31 日评估价值为 192,953.0135 万元。贵州玉石高速公路具体情况如下：

贵州玉石高速公司成立于 2017 年 3 月 6 日，注册资本 304,476.1147 万元人民币，为中交路建的全资子公司。贵州玉石高速公司主要运营贵州省石阡至玉屏（大龙）高速 PPP 项目，该项目起于铜仁市石阡县，连接思剑高速公路，终点位于铜仁市玉屏县大龙镇，路线全长约 81.351 公里，桥隧比为 58.19%。项目合作期限 34 年，包括建设期和运营期，总投资额 119.10 亿元。

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州玉石高速公司的总资产为 1,208,072.53 万元，总负债为 911,658.23 万元，所有者权益为 296,414.30 万元。2021 年营业收入 7,596.55 万元，净利润为-8,163.99 万元。玉石高速公路于 2021 年 9 月通车运营，尚属于培育期。

本次交易后，贵州玉石高速公司将不再纳入公司合并报表范围。公司未对贵州玉石高速公司提供担保。

（四）交易合同的主要内容及履约安排

公司自愿将持有贵州玉石高速公司 197,909.474555 万元人民币（占注册资本 65.00%）的股权转让给北京路桥六期基金，北京路桥六期基金自愿认购公司转让的股权，股权转让价格为 192,953.0135 万元。

（五）相关决策情况

本次交易已经中国交建批准，并已经公司董事会审议通过，批准公司出售持有的贵州玉石高速公司部分股权。

上述事项预计不会对本期债券产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立

判断。

（此页无正文，为《关于中交路桥建设有限公司出售转让资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

