

# 东方证券承销保荐有限公司关于广西交通投资集团有限公司无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路相关事项的临时受托管理事务报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为“23 桂交 01”、“23 桂交 02”、“23 桂交 03”的受托管理人，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》等相关规定及债券受托管理协议的约定以及发行人出具的《关于广西交通投资集团有限公司无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路相关事项的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：

## 一、基本情况

为适应广西区经济社会发展的新形势新任务，深化改革，扩大开放，加快广西区交通建设步伐，根据自治区党委、政府的部署，成立广西高速公路还贷运营管理中心。

### （一）发行人最新拟划转路段安排

根据工作安排，发行人拟将河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心。

河池至百色高速公路所属于广西河百高速公路有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，广西河百高速公路有限公司资产总额 178.38 亿元，负债总额 139.57 亿元，净资产 38.81 亿元，资产负债率 78.24%，2023 年亏损 4.39 亿元。拟划转资产 165.51 亿元，拟划转负债 128.88 亿元，拟划转净资产 36.63 亿元。

崇左至靖西高速公路所属于广西金石高速公路有限公司。截至2023年12月31日，广西金石高速公路有限公司资产总额115.54亿元，负债总额102.00亿元，净资产13.54亿元，资产负债率88.28%，2023年亏损2.91亿元。拟划转资产93.96亿元，拟划转负债83.44亿元，拟划转净资产10.52亿元。

乐业至百色高速公路所属于广西乐百高速公路有限公司。截至2023年12月31日，广西乐百高速公路有限公司资产总额190.91亿元，负债总额139.01亿元，净资产51.90亿元，资产负债率72.81%，2023年亏损4.12亿元。拟划转资产172.51亿元，拟划转负债121.88亿元，拟划转净资产50.63亿元。

截至2022年12月31日，发行人经审计的资产总额6,294.94亿元，负债总额4,147.96亿元，净资产2,146.98亿元；2022年度营业总收入670.69亿元，净利润9.96亿元。

## （二）本次拟划转路段安排的审批情况

河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心的事项已经发行人第一届董事会2023年第十次会议审议通过，并获得自治区国资委批复同意。

## （三）本次拟划转路段安排的协议签订情况

河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路无偿划转的相关协议尚未签订。

## 二、影响分析和应对措施

根据发行人出具的《关于广西交通投资集团有限公司无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路相关事项的公告》，本次路段无偿划转后，发行人合并报表将不再包含河池至百色、崇左至

靖西、乐业至百色高速公路的部分资产、负债和净资产。以 2023 年 12 月 31 日作为河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路的划转基准日，对发行人影响为：资产减少 431.98 亿元，减少的资产占划转前发行人最近一期经审计资产总额的 6.86%；负债减少 334.20 亿元，减少的负债占划转前发行人最近一期经审计负债总额的 8.06%；净资产减少 97.78 亿元，减少的净资产占划转前发行人最近一期经审计净资产的 4.55%，24 个月内累计无偿划转路段减少的净资产占发行人最近一期经审计净资产的 4.55%。本次划转不构成重大资产重组。

上述事项将导致发行人资产、负债及净资产规模有所下降，但对发行人整体盈利水平影响正面，对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

发行人承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于广西交通投资集团有限公司无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路相关事项的临时受托管理事务报告》的盖章页）

东方证券承销保荐有限公司  
2024年5月9日

