

债券简称：24 广金 K1

债券代码：148755.SZ

海通证券股份有限公司

关于广州金融控股集团有限公司国际信用评级发生调整的
临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年六月

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》《广州金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及广州金融控股集团有限公司（以下简称公司、或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）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做出独立判断。

一、评级调整事项

根据发行人于 2024 年 6 月 14 日披露的《广州金融控股集团有限公司关于国际信用评级发生调整的公告》，具体情况如下：

（一）评级调整事项

1、评级机构名称

标准普尔。

2、调整对象

本次评级调整涉及的对象为广州金融控股集团有限公司。

3、调整前后的评级结论

2024 年 6 月 12 日，标准普尔将广州金融控股集团有限公司信用评级从“BBB+”下调至“BBB”，长期评级展望为稳定。

二、影响分析和应对措施

公司目前整体经营情况正常，上述评级调整事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露，按期兑付本息。

海通证券作为“24 广金 K1”债券受托管理人，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广州金融控股集团有限公司国际信用评级发生调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2024年6月19日