

中信建投证券股份有限公司

关于

泉州发展集团有限公司

子公司福建省集英保安集团有限公司无偿划转资产

的

临时受托管理事务报告

债券代码：115901.SH

债券简称：23 泉金 01

债券代码：241119.SH

债券简称：24 泉发 02

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 7 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》、《泉州市金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及泉州市金融控股集团有限公司（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发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，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、受托管理的公司债券基本情况

2023年9月7日，泉州市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（第一期）完成发行，简称“23泉金01”，发行规模5亿元，票面利率3.19%，期限3+2年。

2024年7月3日，泉州发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“24泉发02”，发行规模5亿元，票面利率2.35%，期限5年。

二、重大事项

根据发行人公告，发行人合并范围内子公司福建省集英保安集团有限公司发生无偿划转资产的事项，具体情况如下：

（一）交易背景

鉴于市政府文《惠安县人民政府关于惠安县剑盾保安服务有限公司划归属地政府管理的请示》（惠政文[2024]30号），为进一步整合资源、提升集团运营效率，发行人的子公司福建省集英保安集团有限公司将持有的惠安县剑盾保安服务有限公司100%股权无偿划转至相关方。

（二）交易各方情况

1、划出方

公司名称：福建省集英保安集团有限公司

注册资本：2,280.00万元人民币

控股股东：泉州发展集团有限公司

实际控制人：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：对保安服务业、汽车维修业、物业管理业等国家法律、法规允许的行业及项目投资;提供与保安业务有关的信息咨询;销售:公共安全设备及器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、划入方

公司名称：福建惠安城市国有资本运营集团有限公司

注册资本：120,000.00万元人民币

控股股东：惠安县国有资产投资服务中心

实际控制人：惠安县国有资产投资服务中心

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；名胜风景区管理；城市公园管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育保障组织；组织体育表演活动；信息技术咨询服务；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；软件开发。（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）许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；房地产开发经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）无偿划转标的资产情况

标的资产名称：惠安县剑盾保安服务有限公司

成立日期：1994年4月2日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：保安服务及其他经公安部批准的安全防范服务项目;道路交通事故施救,肇事车辆停放管理,摩托车安全技术检测,交通安全设施代理服务,汽车租赁,印章刊刻,社会公共安全设备及器材销售,安防器材安装及销售,消防器材销售,照相服务,打字复印,劳务派遣,承接物业管理业务及相关配套服务;护栏维护、停车管理服务、园林管理、家政服务、餐饮服务、公园管理及运营维护;智能化工程管理及维护;场地及房屋出租;各类广告设计、制作;文化旅游项目开发;环卫保洁;医院保洁及后勤管理服务;开、修、配制各类锁匙;销售、安装:锁具、门;销售:五金配件;安全风险评估;档案管理服务:档案整理、档案保管、档案修裱、档案缩微、

档案数字化、数据处理、档案搬运;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;技术咨询与运维服务;电器销售、维修;承接室内装饰与房屋修缮工程的设计及施工;地磅称量;计算机设备及软件、办公设备、电气设备、通信设备、办公用品、家具及广播、电视、电影设备销售;经营电信业务;信息技术服务;会议和展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次划转完成后发行人不再持有惠安县剑盾保安服务有限公司股权。划出方发行人子公司福建省集英保安集团有限公司与划入方福建惠安城市国有资本运营集团有限公司不存在关联关系。

标的资产2023年财务数据如下:

标的资产名称	财务指标	金额(万元)	占发行人2023年合并报表对应科目的比例
惠安县剑盾保安服务有限公司100%股权	总资产	5820.29	0.10%
	净资产	2198.10	0.09%
	营业收入	12418.80	0.41%
	净利润	263.84	2.14%
	经营活动产生的现金流量净额	666.06	2.57%

划转标的净资产未超过泉州发展集团有限公司2023年末合并口径净资产的10.00%。

（四）事项进展

上述事项已经公司内部有权决策机构审议通过，并经有关机构批复，截至发行人公告出具日，工商变更登记尚未办理。

（五）持有人会议相关安排

本次划转未触发持有人会议。

（六）对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，本次无偿划转事项旨在进一步优化国有企业战略与业务布局，提高国有资产、资源的利用效益，优化主责主业。本次交易对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。

中信建投证券作为上述债券的受托管理人，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上述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发行人上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泉州发展集团有限公司子公司福建省集英保安集团有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2024年7月16日

