

债券代码： 241090.SH
债券代码： 240974.SH
债券代码： 188922.SH
债券代码： 188778.SH
债券代码： 188573.SH

债券简称： 24 海润 G2
债券简称： 24 海润 G1
债券简称： 21 海润 05
债券简称： 21 海润 04
债券简称： 21 海润 03

关于江苏海润城市发展集团有限公司

子公司南通市开源产业投资有限公司无偿划转 资产的临时受托管理事务报告

受托管理人：



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》、《海门市城市发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《江苏海润城市发展集团有限公司 2023 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》及其它相关信息披露文件以及江苏海润城市发展集团有限公司（原名“海门市城市发展集团有限公司”）（以下简称“海润城发”、“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

（一）2019 年 11 月 12 日，发行人召开董事会同意公司公开发行公司债券，发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）；2019 年 11 月 25 日，发行人股东作出决定，同意发行人申报发行公司债券事项。

（二）2020 年 6 月 30 日，发行人取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海门市城市发展集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]1310 号）。

（三）发行人已于 2021 年 4 月 16 日发行江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）；已于 2021 年 6 月 16 日发行江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）；于 2021 年 8 月 25 日发行江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）；于 2021 年 9 月 24 日发行江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）；于 2021 年 10 月 27 日发行江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）。

（四）2023 年 11 月 8 日，发行人召开董事会同意公司公开发行公司债券，发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）；2023 年 11 月 13 日，发行人股东作出决定，同意发行人申报发行公司债券事项。

（五）2024 年 4 月 16 日，发行人取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏海润城市发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]605 号）。

（六）发行人已于 2024 年 4 月 25 日发行江苏海润城市发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；已于 2024 年 6 月 11 日发行江苏海润城市发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

二、关于江苏海润城市发展集团有限公司子公司南通市开源产业投资有限公司无偿划转资产的重大事项

（一）事项背景及原因

为充分利用城市资源，提高国有资产运营效益，加快城市发展，提高城市品位，按照海门区政府“经营城市、盘活资产”的要求，2024 年 5 月，发行人合并范围内子公司南通市开源产业投资有限公司决定将所持有的南通市创启建设发展有限公司 100%股权无偿划至南通市恒朗建设工程有限公司。

（二）资产无偿划转方案

表 方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	南通市创启建设发展有限公司	无偿划转	6,711.71

南通市开源产业投资有限公司为发行人下属子公司，现将其持有的南通市创启建设发展有限公司 100%股权无偿划至南通市恒朗建设工程有限公司。

上述无偿划转事项将导致：

1、本公司单次合并口径净资产增加 581.82 万元，占最近一期净资产的 0.02%。

2、本公司 24 个月内累计合并口径净资产增加 582.12 万元，占最近一期净资产的 0.02%。

本次无偿划转不涉及丧失重要子公司实际控制权。

（三）无偿划转标的资产情况

表 无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额（万元）	无偿划转资产占发行人 2023 年度财务指标占比（%）
1	南通市创启建设发展有限公司	总资产	6,711.71	0.11
		总负债	7,293.53	0.20
		净资产	-581.82	-0.02
		营业收入	0.00	0.00
		净利润	-231.23	-0.78

南通市创启建设发展有限公司成立于 2021 年 5 月 8 日，法定代表人陈卫建，注册资本 500 万元，截止 2024 年 5 月末，本公司持有其 100% 股权。经营范围：许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；建筑材料销售；热力生产和供应；市政设施管理；房屋拆迁服务；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；食用农产品零售；土地整治服务（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）

（四）事项进展

本次划转事项由有权机构批准，截至公告日已按照相关批复文件完成相关工商变更登记手续。

三、影响分析

本次资产无偿划转事项符合相关法律法规规定，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司债务融资工具的正常付息兑付。

中信建投证券作为“24 海润 G2”、24 海润 G1”、“21 海润 03”、“21 海润 04”和“21 海润 05”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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“24 海润 G2”、24 海润 G1”、“21 海润 03”、“21 海润 04”和“21 海润 05”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》、《海门市城市发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《江苏海润城市发展集团有限公司 2023 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》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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于江苏海润城市发展集团有限公司子公司南通市开源产业投资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）

