

债券代码：1980103.IB/152156.SH

债券简称：19 海城投债/PR19 海门

平安证券股份有限公司
关于江苏海润城市发展集团有限公司
子公司无偿划转资产的债权代理事务临时报告

发行人

江苏海润城市发展集团有限公司
(住所：南通市海门区海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 7 楼)

债权代理人

平安证券

(住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)

2024 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《企业债券管理条例》、19海城投债《债权代理协议》等相关规定，根据江苏海润城市发展集团有限公司（以下简称“公司”、“海润城发”或“发行人”）信息披露文件，由“2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券”（以下简称“19海城投债/PR19海门”）的债权人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、债券基本情况

- 1、发行人：江苏海润城市发展集团有限公司；
- 2、债券名称：2019 年海门市城市发展集团有限公司公司债券；
- 3、债券简称：19 海城投债/PR19 海门（代码：1980103.IB/152156.SH）
- 4、发行时间：2019 年 3 月 29 日；
- 5、发行总额：人民币 14.00 亿元；
- 6、债券期限：7 年；
- 7、当前票面利率：5.20%；
- 8、担保方式：由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；
- 9、评级情况：主体信用等级为 AA+，债项评级为 AAA。

二、事项基本情况

（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、影响分析和应对措施

截至本报告出具日，公司各项业务均正常运转，上述事项未对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。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，不会影响本次债券的正常付息兑付。

平安证券股份有限公司作为 19 海城投债/PR19 海门的债权代理人，特此提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江苏海润城市发展集团有限公司子公司无偿划转资产的债权代理事务临时报告》之盖章页）

