

债券代码：2280091.IB
债券代码：184279.SH
债券代码：2180496.IB
债券代码：184156.SH
债券代码：2080343.IB
债券代码：152638.SH
债券代码：2080120.IB
债券代码：152472.SH

债券简称：22 桂交投 01
债券简称：22 桂交 01
债券简称：21 桂交投 01
债券简称：21 桂交 03
债券简称：20 桂交投 02
债券简称：20 桂交 02
债券简称：20 桂交投 01
债券简称：20 桂交 01

国开证券股份有限公司关于 广西交通投资集团有限公司完成无偿划转河 池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公 路相关事项的债权代理事务临时报告

发行人：广西交通投资集团有限公司

住所：南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼



债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 9 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广西交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2020 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券、2020 年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

一、基本情况

为适应广西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）公司最新划转路段安排

根据工作安排，发行人拟将河池至百色高速公路、崇左至靖西高速公路及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经审计的资产总额 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 年度亏损 4.39 亿元。该路段划转，将减少发行人合并口径资产 165.51 亿元，负债 128.88 亿元，净资产 36.63 亿元。

崇左至靖西高速公路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经审计的资产总额 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 年度亏损 2.91 亿元。该路段划转，将减少发行人合并口径资产 93.96 亿元，负债 83.44 亿元，净资产 10.52 亿元。

乐业至百色高速公路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经审计的资产总额190.91亿元，负债总额139.00亿元，净资产51.91亿元，资产负债率72.81%，2023年度亏损4.12亿元。该路段划转，将减少发行人合并口径资产172.51亿元，负债121.88亿元，净资产50.63亿元。

截至2023年12月31日，发行人经审计的资产总额7,076.23亿元，负债总额4,742.02亿元，净资产2,334.21亿元；2023年度营业总收入667.43亿元，净利润10.65亿元。

（二）本次划转路段安排的审批情况

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）本次划转路段安排的协议签订情况

关于河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路无偿划转的相关协议已签订完成。

二、影响分析

（一）本次划转路段安排对发行人的影响

本次路段划转后，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。本次划转对发行人影响为：资产减少431.98亿元，减少的资产占发行人2023年未经审计资产总额的6.10%；负债减少334.20亿元，减少的负债占发行人2023年未经审计负债总额的7.05%；净资产减少97.78亿元，减少的净资产占发行人2023年未经审计净资产的4.19%，24个月内累计无偿划转路段减少的净资产占发行人2023年未经审计

净资产的 4.19%。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。

（二）本次划转的执行不涉及其他风险

本次划转不涉及下述国开证券作为债权代理人的债券募投项目。

国开证券作为 2020 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券、2020 年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券的债权代理人，特出具本临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。国开证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿还情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行债权代理人职责。

(此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于广西交通投资集团有限公司完成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债权代理事务临时报告》之盖章页)



国开证券股份有限公司

2024年9月5日