

债券代码：182613.SH

债券简称：22株国04

债券代码：250511.SH

债券简称：23株国05

债券代码：240737.SH

债券简称：24株国05

债券代码：240738.SH

债券简称：24株国06

申港证券股份有限公司
关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提
供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理
事务临时报告

债券受托管理人：申港证券股份有限公司



(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号
长泰国际金融大厦 16/22/23 楼)

二〇二四年十一月

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》、本次债券《受托管理协议》等相关规定、相关信息披露文件、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“株洲国投”）出具的相关说明以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）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，投资者应对相关事项做出独立判断，不应将报告中的任何内容作为申港证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申港证券不承担任何责任。

申港证券股份有限公司

关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理 事务临时报告

申港证券股份有限公司作为株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券代码: 182613.SH, 债券简称: 22 株国 04)、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券代码: 250511.SH, 债券简称: 23 株国 05)、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)(债券代码: 240737.SH, 债券简称: 24 株国 05)和株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)(债券代码: 240738.SH, 债券简称: 24 株国 06)的债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等有关规定及本次债券《受托管理协议》的约定,现就本次债券重大事项报告如下:

根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的公告》(以下简称《发行人公告》):

截至 2024 年 9 月 30 日,发行人及其子公司当年累计对外担保余额为 93.46 亿元,占截至 2023 年 12 月 31 日发行人合并净资产的比例约为 25.53%。

一、主要财务数据概况

根据《发行人公告》,发行人截至 2023 年 12 月 31 日经审计的合并净资产金额为 366.06 亿元,发行人对外担保余额为 44.78 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日,发行人的对外担保余额为 93.46 亿元,2024 年 1-9 月发行人累计新增对外担保余额为 48.68 亿元,其中涉及湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司(以下简称“九郎山集团”)的对外担保余额为 34.89 亿元,占总体对外担保余额的 37.33%,占截至 2023 年 12 月 31 日发行人合并净资产的比例约为 9.53%。

二、截至 2024 年 9 月 30 日末发行人对外担保情况

根据《发行人公告》：

单位：万元

序号	担保提供方	被担保单位	担保起止日	贷款银行	担保金额	担保余额	占 2023 年 12 月 31 日 净资产的比 重
1	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司	2019.1-2028.12	交通银行	8,792.90	5,770.34	0.16%
2	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司	2017.4-2032.3	中国农业发展银行	19,800.00	11,912.50	0.33%
3	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲高科集团有限公司	2023.9-2043.9	国家开发银行	21,000.00	20,000.00	0.55%
4	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南神农洞天旅游开发有限公司	2017.8-2028.3	交通银行	76,800.00	56,141.00	1.53%
5	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲市国投保税物流经营有限公司	2016.11-2026.11	光大银行	30,000.00	9,000.00	0.25%
6	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞产业发发展集团有限公司	2021.11-2024.11	国泰租赁	10,000.00	912.51	0.02%
7	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞城市产业发展有限公司	2021.11-2025.11	湖北金租	20,000.00	6,728.78	0.18%

申港证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事
务临时报告

序号	担保提供方	被担保单位	担保起止日	贷款银行	担保金额	担保余额	占 2023 年 12 月 31 日 净资产的比 重
8	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞城市产业发展有限公司	2022.4-2025.4	九鼎金租	10,000.00	2,466.19	0.07%
9	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞产业城市发展集团有限公司	2022.6-2025.6	财信资管	21,000.00	20,000.00	0.55%
10	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲城乡智慧农业科技发展有限公司	2022.12-2036.12	中国银行	15,000.00	12,190.00	0.33%
11	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞航空城产业发展有限公司	2023.4-2025.4	财信信托	10,000.00	7,352.00	0.20%
12	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲景拓实业有限公司	2023.6-2035.6	北京银行	25,000.00	22,160.00	0.61%
13	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞资源有限公司	2023.6-2026.6	广州高新	5,000.00	2,916.66	0.08%
14	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞城市产业发展有限公司	2023.6-2026.6	江西金控	10,000.00	6,884.26	0.19%
15	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲融通供应链管理服务有限公司	2023.11-2024.11	华夏银行	5,000.00	5,000.00	0.14%

申港证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事
务临时报告

序号	担保提供方	被担保单位	担保起止日	贷款银行	担保金额	担保余额	占 2023 年 12 月 31 日 净资产的比 重
16	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞科技创新发展有限公司	2023.11- 2025.11	财信信托	20,000.00	20,000.00	0.55%
17	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞航空城产业发展有限公司	2023.12- 2024.12	湖南银行	2,600.00	2,600.00	0.07%
18	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞资源有限公司	2023.12- 2024.12	湖南银行	2,840.00	2,840.00	0.08%
19	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲瑞苑贸易有限公司	2023.12- 2024.12	北京银行	10,000.00	10,000.00	0.27%
20	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞科技创新发展有限公司	2023.12- 2024.12	华夏银行	9,000.00	9,000.00	0.25%
21	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞产业发展集团有限公司	2023.12- 2024.12	中信银行	14,000.00	13,900.00	0.38%
22	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞科技创新发展有限公司	2023.12- 2024.12	工商银行	8,500.00	8,500.00	0.23%
23	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞科技创新发展有限公司	2024.1-2024.12	株洲农商行	2,500.00	2,500.00	0.07%

申港证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事
务临时报告

序号	担保提供方	被担保单位	担保起止日	贷款银行	担保金额	担保余额	占 2023 年 12 月 31 日 净资产的比 重
24	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞航空城产业发展有限公司	2024.1-2024.12	株洲农商行	6,000.00	6,000.00	0.16%
25	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲凌电材料科技有限公司	2024.1-2033.1	光大银行	11,380.00	7,000.00	0.19%
26	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞科技创新发展有限公司	2024.4-2026.3	财信信托	39,000.00	34,845.00	0.95%
27	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲瑞苑贸易有限公司	2024.4-2025.4	华夏银行	2,500.00	2,500.00	0.07%
28	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞资源有限公司	2024.4-2026.4	株洲农商行	2,950.00	2,950.00	0.08%
29	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞科技创新发展有限公司	2024.4-2026.4	株洲农商行	1,500.00	1,500.00	0.04%
30	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲瑞苑贸易有限公司	2024.5-2025.5	光大银行	10,000.00	10,000.00	0.27%
31	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲佰田农产品有限公司	2024.6-2034.6	北京银行	9,000.00	8,950.00	0.24%

申港证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事
务临时报告

序号	担保提供方	被担保单位	担保起止日	贷款银行	担保金额	担保余额	占 2023 年 12 月 31 日 净资产的比 重
32	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲司源新能源科技有限公司	2024.6-2034.6	湖南银行	6,113.64	6,113.64	0.17%
33	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲景合实业有限公司	2024.6-2026.6	北京银行	10,000.00	10,000.00	0.27%
34	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲景辰实业有限公司	2024.6-2026.6	北京银行	10,000.00	10,000.00	0.27%
35	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲绿淞园林工程有限公司	2024.6-2026.6	北京银行	10,000.00	5,000.00	0.14%
36	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲同新实业有限公司	2024.6-2025.6	华夏银行	7,000.00	7,000.00	0.19%
37	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲瑞苑贸易有限公司	2024.6-2026.6	株洲农商行	6,950.00	6,950.00	0.19%
38	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲聚惠科技有限公司	2024.6-2042.6	中国农业发展银行	7,300.00	3,000.00	0.08%
39	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲同新实业有限公司	2024.7-2027.7	北京银行	10,000.00	10,000.00	0.27%

申港证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事
务临时报告

序号	担保提供方	被担保单位	担保起止日	贷款银行	担保金额	担保余额	占 2023 年 12 月 31 日 净资产的比 重
40	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲同新实业有限公司	2024.8-2026.8	株洲农商行	13,500.00	13,500.00	0.37%
41	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲凌峰科技有限责任公司	2024.8-2025.8	华夏银行	5,000.00	3,000.00	0.08%
42	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲高新区董家塅高科园产业发展有限责任公司	2024.9-2025.9	华夏银行	7,500.00	7,500.00	0.20%
43	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲瑞苑贸易有限公司	2024.9-2025.9	广发银行	20,000.00	20,000.00	0.55%
44	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲兴博农业科技有限责任公司	2024.9-2032.9	广发银行	7,000.00	5,100.00	0.14%
45	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲瑞苑贸易有限公司	2024.10-2025.10	华夏银行	6,500.00	6,500.00	0.18%
46	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲新芦淞航空城产业发展有限公司	2024.9-2025.9	湖南银行	9,200.00	9,200.00	0.25%
47	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲绿淞园林工程有限公司	2024.8-2026.8	株洲农商行	3,950.00	3,950.00	0.11%

申港证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事
务临时报告

序号	担保提供方	被担保单位	担保起止日	贷款银行	担保金额	担保余额	占 2023 年 12 月 31 日 净资产的比 重
48	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南奥悦冰雪旅游有限公司	2023.12-2028.12	湖南银行	15,680.00	15,380.00	0.42%
49	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲金城投资控股集团有限公司	2021.11-2026.11	湖南省融资担保集团有限公司	90,000.00	90,000.00	2.46%
50	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲市教育投资集团有限公司	2022.1-2025.1	长沙银行	10,510.00	8,510.00	0.23%
51	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲市教育投资集团有限公司	2022.1-2025.1	长沙银行	10,000.00	8,000.00	0.22%
52	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲市教育投资集团有限公司	2024.1-2029.1	长沙银行	15,000.00	14,500.00	0.40%
53	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲市教育投资集团有限公司	2024.1-2028.12	长沙银行	47,441.00	47,341.00	1.29%
54	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山职业教育科创城发展集团有限公司	2022.9-2037.9	农发基础设施基金有限公司	28,170.00	28,170.00	0.77%
55	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山职业教育科创城发展集团有限公司	2023.1-2026.1	建设银行	10,000.00	9,700.00	0.26%

申港证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事
务临时报告

序号	担保提供方	被担保单位	担保起止日	贷款银行	担保金额	担保余额	占 2023 年 12 月 31 日 净资产的比 重
56	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山职业教育科创城发展集团有限公司	2023.1-2030.12	工商银行	6,200.00	6,150.00	0.17%
57	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山职业教育科创城发展集团有限公司	2023.4-2026.4	株洲农商行	1,000.00	1,000.00	0.03%
58	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山职业教育科创城发展集团有限公司	2024.6-2026.6	株洲珠江农商行	3,000.00	3,000.00	0.08%
59	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山职业教育科创城发展集团有限公司	2024.6-2025.6	中国农业发展银行	17,000.00	17,000.00	0.46%
60	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山职业教育科创城发展集团有限公司	2024.9-2039.9	进出口银行	39,200.00	5,000.00	0.14%
61	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山创新创业商务服务有限公司	2024.6-2026.6	交通银行	500.00	500.00	0.01%
62	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山创新创业商务服务有限公司	2023.2-2031.1	湖南银行	4,000.00	3,500.00	0.10%
63	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山创新创业商务服务有限公司	2023.6-2038.6	工商银行	35,000.00	33,000.00	0.90%

申港证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事
务临时报告

序号	担保提供方	被担保单位	担保起止日	贷款银行	担保金额	担保余额	占 2023 年 12 月 31 日 净资产的比 重
64	株洲市国有资 产投资控股集团 有限公司	株洲第一职业 技术学校有限 公司	2023.4-2027.3	湖南银行	1,000.00	900.00	0.02%
65	株洲市国有资 产投资控股集团 有限公司	株洲第一职业 技术学校有限 公司	2024.6-2026.6	交通银行	1,000.00	1,000.00	0.03%
66	株洲市国有资 产投资控股集团 有限公司	株洲第一职业 技术学校有限 公司	2024.6-2025.6	兴业银行	1,000.00	1,000.00	0.03%
67	株洲市国有资 产投资控股集团 有限公司	湖南九郎山资 源资产经营管理 有限公司	2023.4-2025.3	湖南银行	500.00	450.00	0.01%
68	株洲市国有资 产投资控股集团 有限公司	株洲市国盛融 城发展有限公 司	2022.12- 2037.12	农业银行	30,000.00	30,000.00	0.82%
69	株洲市国有资 产投资控股集团 有限公司	株洲市国盛融 城发展有限公 司	2023.1-2037.12	农业银行	50,000.00	50,000.00	1.37%
70	株洲市国有资 产投资控股集团 有限公司	株洲市国盛融 城发展有限公 司	2023.12- 2037.12	农业银行	10,000.00	10,000.00	0.27%
71	株洲市国有资 产投资控股集团 有限公司	株洲市国盛融 城发展有限公 司	2023.1-2038.4	交通银行	33,000.00	29,787.00	0.81%

序号	担保提供方	被担保单位	担保起止日	贷款银行	担保金额	担保余额	占 2023 年 12 月 31 日 净资产的比 重
72	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲市国盛融城发展有限公司	2022.12-2025.12	进出口银行	35,000.00	12,200.00	0.33%
73	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南九郎山职业教育科创城发展集团有限公司	2022.9-2037.9	农发基础设施基金有限公司	28,170.00	28,170.00	0.77%
74	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	株洲绿地文化旅游开发有限公司	2019.5-2025.5	渤海银行	17,150.00	2,869.41	0.08%
75	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	湖南华云数据湖信息技术有限公司	2019.12-2030.3	交通银行	20,800.00	12,779.49	0.35%
76	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	湖南华云数据湖信息技术有限公司	2020.3-2030.10	交通银行	8,000.00	4,968.75	0.14%
77	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	株洲云龙文化旅游产业开发有限公司	2023.4-2026.3	湖南银行	500.00	400.00	0.01%
合计					1,147,997.54	934,608.53	25.53%

三、对发行人偿债能力的影响分析和应对措施

根据《发行人公告》：

根据株洲市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“株洲市国资委”)出具的《关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司重组有关事项的通知》(株国资函〔2024〕57号)，经株洲市人民政府批准，株洲市产业发展投资控股集团

有限公司（以下简称“产投集团”）对九郎山集团增资 10.50 亿元，九郎山集团注册资本由 9.50 亿元增加至 20 亿元。增资完成后产投集团成为九郎山集团控股股东，直接持股比例为 52.50%，发行人直接持有其 47.50% 股权，为其参股股东。九郎山集团不再纳入发行人合并报表范围。该重大事项已于 2024 年 8 月 30 日通过《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于合并报表范围发生变化的公告》进行披露。

在发行人对外担保上，九郎山集团脱表导致对外担保余额增长幅度较大。截至 2024 年 9 月 30 日，发行人不涉及九郎山集团的对外担保金额为 58.57 亿元，占发行人截至 2023 年 12 月 31 日的合并净资产比例为 16%，未超过 20%；涉及九郎山集团（具体包括湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司、株洲市教育投资集团有限公司、湖南九郎山创新创业商务服务有限公司、株洲第一职业技术学校有限公司、湖南九郎山资源资产经营管理有限公司、株洲市国盛融城发展有限公司 6 家公司）的对外担保余额为 34.89 亿，占发行人对外担保总额的 37.33%。九郎山集团的脱表使发行人对外担保总额增至 93.46 亿元，占发行人截至 2023 年 12 月 31 日合并净资产的比例约为 25.53%，超过 20%。

发行人的对外担保情况符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围，暂未发现对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，暂未发现对发行人的偿债事项和偿付安排产生重大不利变化。

根据《发行人公告》，截至《发行人公告》出具日，发行人各项业务经营情况正常。

四、信息披露承诺

根据《发行人公告》，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺《发行人公告》内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所等相关规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

申港证券作为“22 株国 04”“23 株国 05”、“24 株国 05”和“24 株国 06”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。

申港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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注“22 株国 04”“23 株国 05”、“24 株国 05”和“24 株国 06”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《申港证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事务临时报告》之盖章页)



申港证券股份有限公司

2024年11月5日