

债券简称：22株国01

债券代码：185330.SH

国海证券股份有限公司

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

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：国海证券股份有限公司



（住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号）

2024年11月

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》的相关规定及《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《株洲市国有投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，根据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”）信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、重大事项

国海证券股份有限公司作为“22株国01”的受托管理人，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》等相关规定及《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，以及发行人出具的《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“《公告》”），现就发行人相关事项报告如下：

（一）发行人对外提供担保情况

根据发行人披露《公告》，截至2024年9月30日，发行人及其子公司2024年累计对外担保余额为93.46亿元，占发行人2023年12月31日净资产（以下简称“2023年末净资产”）的比例约为25.53%。

1、发行人主要财务数据

根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2023年度审计报告》和《株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券2023年年度报告》，发行人2023年末经审计的净资产金额为366.06亿元，发行人对外担保余额为44.78亿元。根据发行人披露《公告》，截至2024年9月30日，发行人对外担保余额为93.46亿元，累计新增对外担保金额为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”）（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34.89亿元，占发行人对外担保余额的37.33%，占2023年末净资产的比例约为9.53%。

2、2024 年 9 月 30 日未发行人对外担保情况

根据发行人披露的《公告》，发行人 2024 年 9 月 30 日未对外担保情况如下：

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	株洲新芦淞产业发展有限公司	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%

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. 4-2 025. 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 业发展集团有 限公司	2022. 6-2 025. 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. 4-2 025. 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. 6-2 035. 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. 6-2 026. 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. 6-2 026. 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%

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%

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	2024.1-2 024.12	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	2024.1-2 033.1	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	2024.4-2 026.3	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	2024.4-2 025.4	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	2024.4-2 026.4	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	2024.4-2 026.4	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	2024.5-2 025.5	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	2024.6-2 034.6	北京银行	9,000.00	8,950.00	0.24%

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%

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. 8-2 026. 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. 8-2 025. 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	株洲高新区董家垅高科园产业发展有限公司	2024. 9-2 025. 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. 9-2 025. 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. 9-2 032. 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 ¹	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. 9-2 025. 9	湖南银行	9, 200. 00	9, 200. 00	0. 25%

¹ 根据发行人提供的《保证合同》，该笔担保生效起始日为 2024 年 10 月 9 日。

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
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%
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	湖南九郎山职教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%

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
55	株洲市国有资产 投资控股集团有 限公司	湖南九郎山职 教科创城发展 集团有限公司	2023.1-2 026.1	建设银行	10,000.00	9,700.00	0.26%
56	株洲市国有资产 投资控股集团有 限公司	湖南九郎山职 教科创城发展 集团有限公司	2023.1-2 030.12	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 教科创城发展 集团有限公司	2023.4-2 026.4	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 教科创城发展 集团有限公司	2024.6-2 026.6	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 教科创城发展 集团有限公司	2024.6-2 025.6	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 教科创城发展 集团有限公司	2024.9-2 039.9	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	2024.6-2 026.6	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	2023.2-2 031.1	湖南银行	4,000.00	3,500.00	0.10%

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
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	2023.6-2 038.6	工商银行	35,000.00	33,000.00	0.90%
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	2023.4-2 027.3	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	2024.6-2 026.6	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	2024.6-2 025.6	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	2023.4-2 025.3	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	2023.1-2 037.12	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%

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
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%
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	湖南九郎山职教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%

3、发行人对外担保增长原因

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%，发行人直接持有九郎山集团 47.50% 股权，为九郎山集团参股股东，九郎山集团不再纳入发行人合并报表范围。

九郎山集团脱表导致发行人对外担保余额增长幅度较大。截至 2024 年 9 月 30 日末，发行人不涉及九郎山集团的对外担保金额为 58.57 亿元，占 2023 年末净资产比例为 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 亿元，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 2023 年末净资产的比例约为 25.53%，超过 20%。

（二）影响分析

根据发行人披露的《公告》，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，对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，不会对发行人的偿债事项和偿付安排产生变化。

根据发行人披露的《公告》，截至《公告》出具日，发行人各项业务经营情况正常。

二、风险提示

国海证券作为本次债券的受托管理人，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，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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临时报告。

国海证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、相关机构联系方式

（一）发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

法定代表人：周述勇

住 所：株洲市天元区神农城森林路 268 号

办 公 地：株洲市天元区森林路 268 号国投大厦 12 楼

电 话：0731-28686526

联 系 人：易荣强

（二）受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室

电 话：010-88576898

联 系 人：孙莹

（以下无正文）



（本页无正文，为《国海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临时受托管理事务报告》之盖章页）

