

债券代码：163676.SH

债券简称：20 株国 04

华泰联合证券有限责任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

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)（债券简称“20 株国 04”，债券代码“163676.SH”）的受托管理人，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》等相关规定及债券受托管理协议的规定，就本次债券重大事项报告如下：

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 2023 年 12 月 31 日净资产的比例约为 25.53%。

一、主要财务数据概况

发行人 2023 年 12 月 31 日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。截至 2024 年 9 月 30 日，发行人的对外担保余额为 93.46 亿元，累计新增对外担保金额为 48.68 亿元。其中涉及九郎山集团的对外担保余额为 34.89 亿，占总体对外担保余额的 37.33%，占 2023 年 12 月 31 日净资产的比例约为 9.53%。

二、2024 年 9 月 30 日未发行人对外担保情况

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%
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%

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
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%
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	2024.1-2024.12	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%
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%

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
35	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲绿沁园林工程有限公司	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%
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	株洲高新区董家垅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%

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
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%
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%
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	2023.1-2026.1	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	2023.1-2030.12	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	湖南九郎山职教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%

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
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	2024.6-2026.6	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	湖南九郎山职教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	湖南九郎山职教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%
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%

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
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%
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%

三、对外担保增长对发行人偿债能力影响的分析

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 12 月 31 日的净资产比例为 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 2023 年 12 月 31 日净资产的比例约为 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，不会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，不会对发行人的偿债事项和偿付安排产生重大不利变化。

截至本公告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

发行人全体董事或具有同等职责的人员保证所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

华泰联合证券作为债券受托管理人，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》等相关规定及债券受托管理协议的规定，出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任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》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

