

债券代码：	148195.SZ	债券简称：	23 赣投 Y1
债券代码：	148196.SZ	债券简称：	23 赣投 Y2
债券代码：	115907.SH	债券简称：	赣投 YK01
债券代码：	240940.SH	债券简称：	赣投 YK03
债券代码：	241116.SH	债券简称：	GK 赣投 01
债券代码：	241335.SH	债券简称：	24 赣投 K2

中信证券股份有限公司关于
江西省投资集团有限公司子公司债务逾期事项的
受托管理事务临时报告

发行人

江西省投资集团有限公司

江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 11 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》、《江西省投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《江西省投资集团有限公司 2023 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“债券受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、江西省投资集团有限公司（以下简称“江西省投”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由江西省投资集团有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩可续期公司债券（第一期）、江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）、江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）、江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、事项基本情况

2024 年 11 月 21 日，发行人发布了《江西省投资集团有限公司关于子公司债务逾期事项的公告》，具体情况如下：

（一）子公司债务逾期事项

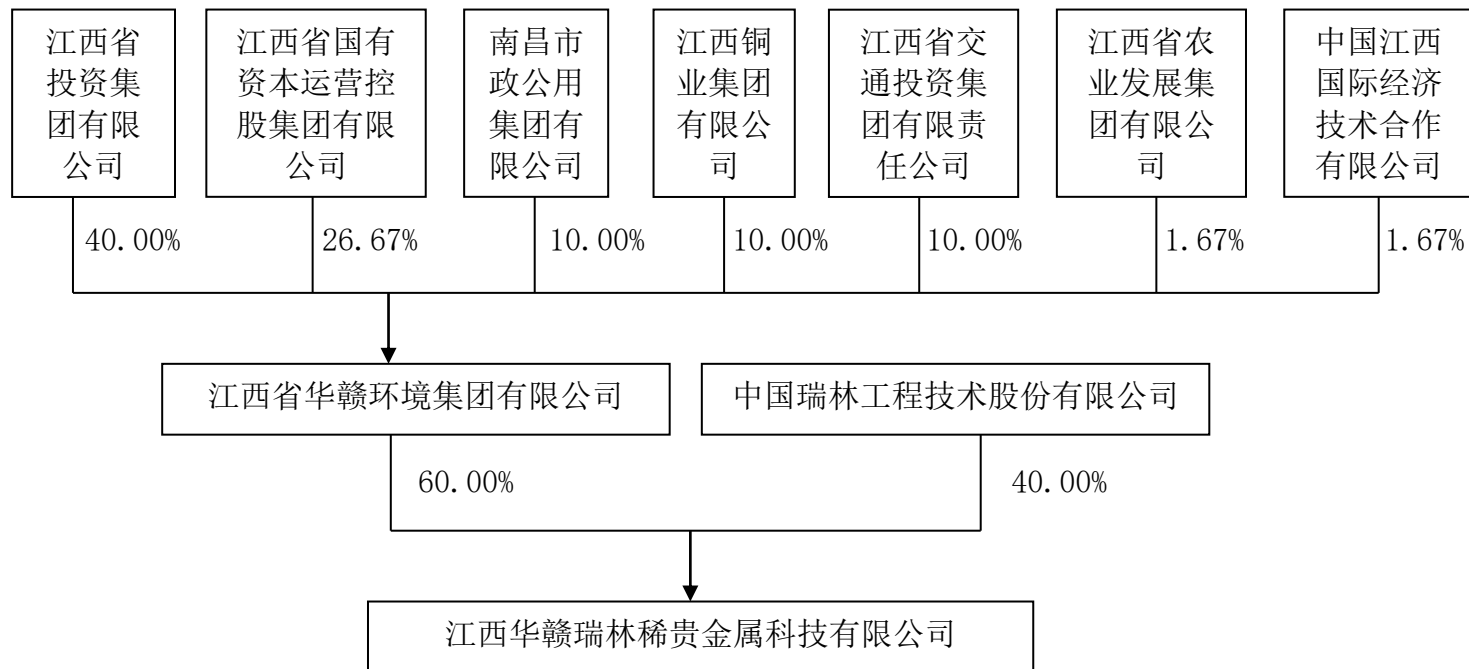
江西省投资集团有限公司下属子公司江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司（以下简称“华赣瑞林稀贵”）因外部市场环境发生变化，企业连年亏损，资不抵债，资金不足，未能如期偿还九江银行股份有限公司丰城支行（以下简称“九江银行丰城支行”）债务，具体情况如下：

2023 年 11 月 14 日，华赣瑞林稀贵与九江银行丰城支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额 11,500.00 万元，借款期限为 2023 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日，本笔借款由华赣瑞林稀贵提供动产抵押和华赣瑞林稀贵股东提供持有华赣瑞林稀贵的股权质押进行担保。根据《流动资金借款合同》及《借款凭证》，九江银行丰城支行累计向华赣瑞林发放贷款 11,500.00 万元，截至发行人公告日，本笔借款尚未清偿本息余额为 10,534.75 万元，已发生逾期。

截至发行人公告日，华赣瑞林稀贵有息债务总额为 12,799.55 万元，债务类型主要为银行借款，均为一年及以内到期的债务，逾期未偿还债务的累计总额为 10,534.75 万元。

(二) 影响分析

截至目前，华赣瑞林稀贵股权结构如下：



截至 2024 年 10 月末，华赣瑞林稀贵总资产 51,871 万元，总负债 67,218 万元，已资不抵债。截止 2024 年 10 月末，华赣瑞林稀贵总资产占发行人合并口径的 0.30%，总负债占发行人合并口径的 0.56%，占比较小。

截至目前，华赣瑞林稀贵已向法院提交了破产申请，法院人员已于 2024 年 11 月 19 日进行了现场调查取证。上述逾期债务将按照华赣瑞林稀贵破产方案清偿。上述逾期事项对发行人生产经营、财务状况预计不会产生重大不利影响，预计不会对发行人债券付息兑付产生重大不利影响。

中信证券作为发行人公司债券的受托管理人，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，中信证券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》和《债券受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信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《债券受托管理协议》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。

二、相关机构联系方式

（一）发行人：江西省投资集团有限公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号

联系地址：江西省南昌市东湖区阳明路投资大厦

法定代表人：揭小健

联系人：邓文娟

电话：0791-88867653

传真：0791-88861697

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：曾诚、徐舒雯

联系电话：010-60834709

传真：010-60833504

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西省投资集团有限公司子公司债务逾期事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2024年11月28日