

关于
江苏海润城市发展集团有限公司
无偿划转资产的

临时受托管理事务报告

债券简称：24 海润 G1

债券代码：240974.SH

债券简称：24 海润 G2

债券代码：241090.SH

债券简称：24 海润 G3

债券代码：241206.SH

债券简称：24 海润 G4

债券代码：241945.SH

债券受托管理人

 中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 12 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》、江苏海润城市发展集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及江苏海润城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源江苏海润城市发展集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为江苏海润城市发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、江苏海润城市发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、江苏海润城市发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)、江苏海润城市发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)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》等相关规则，与发行人《江苏海润城市发展集团有限公司关于子公司南通市沪海房地产开发有限公司无偿划转资产的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人2024年12月4日披露的《江苏海润城市发展集团有限公司关于子公司南通市沪海房地产开发有限公司无偿划转资产的公告》，发行人发生的主要事项如下：

(一) 事项背景及原因

根据南通市海门区政府国有资产监督管理办公室于2024年11月28日印发的《关于同意南通市沪海房地产开发有限公司100%股权无偿划转的批复》(海国资〔2024〕52号)文件，发行人将所持有的南通市沪海房地产开发有限公司100%股权无偿划至南通市海门经开城市发展集团有限公司。

(二) 资产无偿划转方案

表 方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	南通市沪海房地产开发有限公司	无偿划转	210,459.26

本次无偿划转不涉及丧失重要子公司实际控制权。

(三) 无偿划转标的资产情况

表 无偿划转标的资产的基本情况

序号	资产名称	财务指标	金额 (万元)	无偿划转资产占发行人 2023 年度财务指标占比 (%)
1	南通市沪海房地产开发有限公司	总资产	210,459.26	3.44
		净资产	22,594.18	0.91
		营业收入	14,810.61	5.68
		净利润	221.21	0.75

（四）事项进展

本次划转事项由有权机构批准，截至公告日已按照相关批复文件完成相关工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，发行人各项业务均正常运转，上述事项导致发行人净资产规模减少0.91%，未超过10%，未对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

本次资产无偿划转事项符合相关法律法规规定，不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响发行人债券的正常付息兑付。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《关于江苏海润城市发展集团有限公司无偿划转资产的的临时受托管理事务报告》之盖章页)

