

债券代码：166530.SH

债券简称：20 浔交 01

债券代码：152628.SH

债券简称：20 南专 01

债券代码：2080338.IB

债券简称：20 南浔专项债 01

湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司关于无偿划转股权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容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。

一、基本情况

（一）事项背景及原因

进一步深化湖州市南浔区国有企业改革，加快推进区属国有企业市场化转型升级，不断增强国有经济竞争力。发行人将持有的湖州南浔交通实业发展集团有限公司（以下简称“南浔交通实业”）100%股权，无偿划转至湖州市南浔区交通投资集团有限公司（以下简称“南浔交投集团”）持有。

（二）交易各方情况

本次交易对手方湖州市南浔区交通投资集团有限公司，为发行人唯一股东，同时为发行人发行的 20 浔交 01 公司债的担保人。

南浔交投集团成立于 2017 年 10 月 17 日，注册资本 20 亿元人民币，控股股东和实际控制人为湖州市南浔区财政局。截至 2023 年末，南浔交投集团总资产 527.62 亿元，净资产 216.54 亿元，2023 年实现营业收入 11.77 亿元，净利润 2.91 亿元。

（三）交易标的基本情况

本次交易标的为湖州南浔交通实业发展集团有限公司 100% 股权。

南浔交通实业成立于 2017 年 3 月 31 日，注册资本 10 亿元人民币。截至

2023 年末，南浔交通实业总资产 76.09 亿元，净资产 29.35 亿元，2023 年实现营业收入 7.84 亿元，净利润 0.03 亿元，占发行人 2023 年经审计总资产、净资产、营业收入、净利润的比重分别为 21.40%、19.45%、67.59%、1.78%。

本次交易完成后，将导致发行人丧失对南浔交通实业控制权，南浔交通实业及其子公司将不再纳入发行人合并报表范围。

（四）发行人与交易标的之间关联担保、资金占用情况及后续调整安排

截至 2023 年末，发行人与南浔交通实业之间的关联担保主要情况如下：

单位：元

发行人（含所属子公司）为南浔交通实业（含所属子公司）提供的担保			
借款单位	保证单位	借款金额	担保期限
广安农牧业发展有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	10,000,000.00	2023.5-2024.5
广安浙浔交投尚科智能家居有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	17,320,000.00	2020.7-2035.7
湖州鑫合新型建材有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	48,000,000.00	2021.10-2027.4
湖州南浔交通实业发展集团有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	50,000,000.00	2023.12-2024.12
南浔交通实业（含所属子公司）为发行人（含所属子公司）提供的担保			
湖州南浔匀和商品混凝土有限公司	湖州南浔交通实业发展集团有限公司	31,000,000.00	2020.9-2034.11

截至 2023 年末，发行人对南浔交通实业的其他应收收款主要包括对南浔交通实业子公司湖州市南浔区保安服务有限公司应收 2.89 亿元，南浔交通实业对发行人的其他应收收款主要包括对发行人子公司湖州浔苏高速公路有限公司应收 4.41 亿元。

本次交易完成后，发行人和南浔交通实业同时作为南浔交投集团下属一级子公司，上述存在的关联担保、关联资金占用将按照原协议的规定并在南浔交投集团的统一协调下继续履行和偿还。

（五）事项进展

本次股权无偿划转已经发行人股东审批通过，并完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次股权划转短期内对公司总资产、净资产、营业收入等财务指标产生一定的影响，但综合考虑本次股权划转事项的交易背景和交易对手方情况，前述事件预计对公司的内部治理结构、日常管理和生产经营方面不会产生重大负面影响，对公司偿债能力和存量公司（企业）债券的偿还不会造成重大负面影响。

特此公告。

（本页无正文，为《湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司关于无偿划转股权的公告》之盖章页）

湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司

