

债券代码：240724.SH

债券简称：G24 桂北 1

债券代码：240084.SH

债券简称：23 桂北 04

**华泰联合证券有限责任公司关于广西北部湾投资集团有限公司
无偿划转子公司股权公告的受托管理事务临时报告**

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2025 年 2 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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》、《广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)受托管理协议》、《广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）持有人会议规则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“广西北投”“公司”）向华泰联合提供的其他材料编制本报告。

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华泰联合所作的承诺或声明。

华泰联合作为广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“G24 桂北 1”，债券代码 240724.SH）的债券受托管理人，以及广西北部湾投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 桂北 04”，债券代码 240084.SH）持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就相关事项公告如下：

为贯彻落实广西壮族自治区党委、人民政府的决策部署，支持“一区两地一园一通道”建设，助力广西区交通投资及运营管理可持续发展，根据政府有关政策，结合交通行业发展特性和广西实际，由广西北部湾投资集团有限公司（以下简称：发行人）联合广西投资引导基金有限责任公司和其他区直国企设立广西高速综合交通发展基金合伙企业（有限合伙）。通过将交通项目资产划转至该基金进行盘活，有利于培育公募REITs资产，优化企业资本结构，为企业可持续转型升级发展提供有力保障，进一步增强服务“一区两地一园一通道”建设能力。具体情况如下。

一、拟无偿划转标的情况

本次拟划转的标为：广西大浦高速公路有限公司、广西钟昭高速公路有限公司、广西昭蒙高速公路有限公司、广西都巴高速公路有限公司和广西融和高速公路有限公司（以下分别简称大浦公司、钟昭公司、昭蒙公司、都巴公司和融和公司）共5家高速公路项目公司的股权。截至2024年12月31日，上述高速公路项目公司相关财务数据如下：

拟划转标的公司相关财务数据

单位：%，亿元

标的公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率
大浦公司	113.30	80.80	32.50	71.32
钟昭公司	65.50	53.09	12.41	81.05
昭蒙公司	49.62	40.92	8.71	82.45
都巴公司	188.20	147.03	41.17	78.13
融和公司	120.40	95.28	25.12	79.13

合计	537.02	417.11	119.91	-
----	--------	--------	--------	---

注：1.以上数据未经审计，最终以 2024 年度审计报告数据为准；2.部分合计数与各数直接相加之和由于四舍五入在尾数上存在差异。

二、拟划转标的公司基本情况

1. 广西大浦高速公路有限公司

广西大浦高速公路有限公司，注册资本为 10,000 万元，于 2017 年 6 月 15 日成立，经营范围：交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交安、信息网络工程；公路工程试验和检测；房地产开发经营；物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货的购销代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2. 广西钟昭高速公路有限公司

广西钟昭高速公路有限公司，注册资本 100 万元，于 2024 年 8 月 19 日成立，经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；采购代理服务；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3. 广西昭蒙高速公路有限公司

广西昭蒙高速公路有限公司，注册资本 100 万元，于 2024

年8月19日成立，经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；采购代理服务；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4. 广西都巴高速公路有限公司

广西都巴高速公路有限公司，注册资本100万元，于2024年8月16日成立，经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；采购代理服务；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5. 广西融和高速公路有限公司

广西融和高速公路有限公司，注册资本100万元，于2024年8月20日成立，经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程质量检测(依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；采购代理服务；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、划入方基本情况

本次的划入方为广西高速综合贰号交通发展基金合伙企业(有限合伙)或其下属企业。广西高速综合贰号交通发展基金合伙企业(有限合伙)为广西高速综合交通发展基金合伙企业(有限合伙)下设企业，注册资本12.30亿元，于2024年12月31日成立，经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

四、事项进展情况

本次无偿划转事项已经广西北部湾投资集团有限公司董事会2025年第2次书面会议审议通过。该事项尚未经主管部门批复，工商变更登记手续尚未开始办理。

五、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，发行人最近一期（2023年）经审计的资产总额为4,211.51亿元，负债总额为2,908.69亿元，净资产为1,302.82亿元。

上述股权划转完成后，发行人合并口径资产总额减少537.02亿元，减少的资产占划转前公司最近一期经审计资产总额的12.75%；负债总额减少417.11亿元，减少的负债占划转前公司最近一期经审计负债总额的14.34%；净资产减少119.91亿元，减少的净资产占划转前公司最近一期经审计净资产的9.20%；24个月内累计无偿划转资产减少的净资产占划转前公司最近一期经审计净资产的9.20%。

上述事项将导致发行人资产、负债及净资产规模有所下降，对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，对存续债券的付息兑付无实质性影响。本次划转亦不构成重大资产重组。

华泰联合后续将密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。同时，广西北投承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时。

六、提醒投资人关注风险

华泰联合证券有限责任公司作为广西北投 2024 年 3 月 26 日发行广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)债券(债券简称“G24 桂北 1”, 债券代码 240724.SH) 的债券受托管理人, 以及广西北部湾投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“23 桂北 04”, 债券代码 240084.SH) 的债券受托管理人, 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, 就有关事项与广西北投进行了沟通, 督促广西北投进行信息披露, 并根据《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》要求出具本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券有限责任公司后续将密切关注广西北投存续期债券的本息偿付情况以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》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此公告。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广西北部湾投资集团有限公司无偿划转子公司股权公告的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2025年2月16日

