

债券代码：152735.SH/2180026.IB

债券简称：21 济建设/21 济南城建债 01

债券代码：152462.SH/2080107.IB

债券简称：20 济建设/20 济南城建债 01

平安证券股份有限公司
关于济南城市建设集团有限公司
划转莱芜城市发展集团有限公司股权的债权代理事务临时
报告

发行人

济南城市建设集团有限公司

（住所：济南市历下区龙洞街道转山西路2号）

债权代理人

平安证券

（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金

融中心B座第22-25层）

2025年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关信息披露文件、公开信息以及济南城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“济南城建”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

平安证券股份有限公司作为济南城市建设集团有限公司公司债券(第一期)(债券简称:21 济建设)、2020 年济南城市建设集团有限公司公司债券(第一期)(债券简称:20 济建设)的债权代理人,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《债权代理协议》的约定,现在就济南城市建设集团有限公司划转莱芜城市发展集团有限公司股权的情况报告如下:

一、本次债权代理事务临时报告事项

(一) 交易背景

济南城市建设集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)控股股东及实际控制人济南市人民政府国有资产监督管理委员会决定将莱芜城市发展集团有限公司国有股权无偿划出公司。公司将所持有的莱芜城市发展集团有限公司 100%股权无偿划转至济南国吉商贸有限公司。

(二) 交易各方情况

2023 年末,公司总资产 3,684.57 亿元,净资产 1,001.72 亿元,2023 年度实现营业收入 360.35 亿元,净利润 8.26 亿元。2023 年末,莱芜城市发展集团有限公司总资产 106.53 亿元,净资产 32.60 亿元,2023 年度实现营业收入 2.89 亿元,净利润-3.52 亿元。

2024 年 11 月末,莱芜城市发展集团有限公司总资产 64.17 亿元,净资产 29.16 亿元,2024 年度 1-11 月实现营业收入 0.55 亿元,净利润-2.59 亿元。

公司 2024 年度数据正在审计过程中,预计本次资产划出不构成重大资产重组。

(三) 划出资产的基本情况

公司名称:莱芜城市发展集团有限公司

成立日期:2014 年 6 月 30 日

注册资本:10.00 亿元人民币

统一社会信用代码：913712003104744040

公司地址：山东省济南市莱芜区文化北路 19 号

所属行业：土木工程建筑业

经营范围：旧城改造、棚户区改造、新农村建设、基础设施建设及运营；河流、水库综合开发；排给水及污水处理系统建设运营；土地开发经营，农业产业化投资经营，地热资源开发，户外广告经营，文化旅游投资管理，工程管理咨询，房屋租赁及场地租赁。（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）。

（四）事项进展

截至本公告出具日，本次无偿划转的工商登记变更已完成。

二、影响分析

本次划转不会对发行人日常管理、生产经营、财务情况及偿债能力造成重大不利影响。

三、债权代理人履职情况

平安证券作为 21 济建设、20 济建设的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通并督促其按时进行信息披露。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定，平安证券出具本债权代理事务临时报告。

平安证券后续将持续关注 21 济建设、20 济建设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》、《债权代理协议》等规定或约定履行的职责。

特此提请投资者关注 21 济建设、20 济建设的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于济南城市建设集团有限公司划转
莱芜城市发展集团有限公司股权的债权代理事务临时报告》之盖章页）

