

债券代码：185166.SH

债券简称：H21 汽车 1

债券代码：115120.SH

债券简称：H23 汽车 1

太平洋证券股份有限公司关于广汇汽车服务有限责任
公司母公司签署《全面托管战略合作协议》的
临时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼）

二〇二五年四月

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》《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广汇汽车服务有限责任公司（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，由受托管理人太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“受托管理人”）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作出独立判断。

太平洋证券作为 H21 汽车 1 和 H23 汽车 1 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项向投资者提示如下：

根据发行人披露的《广汇汽车服务有限责任公司关于母公司签署《全面托管战略合作协议》的公告》显示：

“

广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“公司”）的母公司暨“H21 汽车 1”和“H23 汽车 1”担保方广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“丙方”）、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“甲方”）与民族数科能源科技（北京）有限公司（以下简称“乙方”）于 2025 年 3 月 28 日签署了《全面托管战略合作协议》，现将有关事项公告如下：

一、《全面托管战略合作协议》主要内容：

（一）合作方基本情况

甲方：

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91650000625531477N

法定代表人：孙广信

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 2 号（广汇美居物流园）

乙方：

民族数科能源科技（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110111MAD4CJBT9K

法定代表人：武雷

注册地址：北京市房山区广阳大街 9 号 1 幢 3 层 A3759

丙方：

广汇汽车服务集团股份公司

统一社会信用代码：912102003411090040

法定代表人：马赴江

注册地址：辽宁省大连市甘井子区华北路 699 号

鉴于：

1.甲方是一家聚焦实业投资的混合所有制公司，经过三十余年的发展形成了以“能源与物流”“汽车服务”产业为重点，以“房产置业”产业为补充的三大产业格局，业务范围遍及全国，并延伸海外。秉承“产业报国、实业兴疆”的企业使命，甲方依托得天独厚的地理位置与资源优势，积极围绕“十大产业集群”和“三基地一通道”建设，集中力量发展能源与物流产业，提升传统能源与物流、绿色新型能源转化、现代化房产置业服务等产业的发展质量，致力成为保障能源供应与安全、提供优质的现代化能源物流及房产置业服务的实体产业投资集团。

2.乙方是由中国民族经济开发有限公司设立的高新技术企业，以推动少数民族地区经济发展为己任，业务涵盖现代装备智能制造、绿色能源、数字物流、人工智能、汽车经销及服务等领域。在汽车经销及服务领域，乙方构建了集汽车（含新能源汽车）销售、售后服务、数字化新零售、经销商集团托管、移动出行、海外出口、集采供应链等于一体的汽车产业生态。近年来，乙方积极响应国家能源结构转型和新质生产力创新的号召，秉承“民族振兴、创新

驱动、绿色发展、合作共赢”的使命和愿景，致力于成为新能源领域的领军企业。

3.丙方是中国领先的乘用车经销与服务集团，汽车经销商中最大的乘用车融资租赁提供商及汽车经销商中最大的二手车交易代理服务实体集团之一。丙方拥有行业领先的业务规模、丰富的品牌及渠道资源、突出的创新思变能力，是中国乘用车经销与服务行业中的领军企业。丙方通过精细化管控不断夯实业务基础，同时顺应市场发展趋势，积极推进整体战略转型，在新能源汽车换道超车的时代，加快新能源业务的布局。丙方原为上海证券交易所主板上市公司，于2024年8月28日终止上市，现为于全国股转公司代为管理的两网及退市公司板块挂牌转让的退市公司。甲方为丙方的控股股东。

为达成各方在本协议项下的合作（以下简称“本次合作”）目的，各方愿意根据中国有关法律法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，达成本协议约定，以资共同遵守。

（二）合作目的

基于丙方经营发展和产业赋能需要，各方拟通过本次合作，建立深度合作关系，发挥各自在产业资源、贸易平台、市场渠道等方面的优势，依托资源共享，优势互补，实现丙方业务的持续稳健发展，共同提升市场竞争力，达成多方共赢。

（三）业务合作

由乙方对丙方各店面进行全面托管运营。乙方将通过资金注入、运营体系导入、新能源转型赋能、供应链优化、汽车出口、汽车金融业务创新等多元化方式，纾解丙方经营现金流压力，降低运营成本，从而提升丙方现有店面的综合盈利水平，增强市场竞争

力，保障现有店面良性经营发展。

（四）合作期限及相关约定

1.本协议项下的合作期限为3年，如合作期满各方无重大分歧，本协议项下合作自动延续。在达到股权转让条件时，如甲方转让所持丙方股权，本协议约定3年托管期继续有效，即甲方转让丙方股权行为不影响乙方对丙方各店面3年期的托管，具体按照正式托管协议执行。

2.本协议签订首批资金到位后，甲方、丙方向乙方保证其自身及其任何任职职员、董事、财务顾问、经纪人或代表公司行事的人员不得就本次合作涉及的相关事项再与其他任何第三方进行洽谈或签订正式的书面协议。

3.本协议为各方合作指导性文件，各方同意尽快依据本协议签署具体合作协议。自具体协议签署之日起，各方应着手推进托管准备工作，尽快完成对丙方店面的托管运营工作，具体合同的实施主体，由乙方或乙方授权公司执行，预计12个月左右完成部分或全部店面的托管工作。

4.乙方同意在相关条件满足后，向丙方提供流动资金和零配件供应链运营资金，并设立封闭运营账户，用于改善丙方日常经营流动性，具体金额根据实际托管进度和用款需求，在具体协议中另行约定。丙方同意为乙方提供的流动资金和零配件供应链运营资金的回收提供相应的担保。同时，乙方还将为丙方提供全面零配件及供应链体系服务。

5.托管服务费：具体协议签署后，在保障各方利益的前提下，乙方按照固定加浮动的形式收取一定比例的托管服务费。

二、对公司的影响

本次合作协议的签署有利于公司进一步缓解流动性压力、改善经营状况、增强抗风险能力，同时明确未来战略发展方向、提升行业竞争力。符合公司战略发展的需要，对公司可持续发展具有积极促进作用。

三、其他说明

本次合作协议尚需提交丙方股东会审议通过，各方后续签署具体合作协议由法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）于签署之日起生效。

四、风险提示

本协议为各方合作全面托管的指导性文件，各方后续签署具体合作协议尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，亦将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

”

太平洋证券作为本次债券受托管理人，提醒投资者注意相关事项并关注相关风险。太平洋证券后续将密切关注发行人对公司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《公司债受托管理人执业行为准则》《募集说明书》《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于广汇汽车服务有限责任公司母公司签署《全面托管战略合作协议》的临时受托管理事务报告》之盖章页）



太平洋证券股份有限公司

2025年4月3日