

债券代码：185817.SH 债券简称：22 粤港 K1
债券代码：185969.SH 债券简称：22 粤港 02
债券代码：137626.SH 债券简称：22 粤港 03
债券代码：137812.SH 债券简称：22 粤港 04
债券代码：115012.SH 债券简称：23 粤港 01
债券代码：240489.SH 债券简称：24 粤港 01

中国国际金融股份有限公司
关于广州港股份有限公司取消监事会的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二零二五年五月

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”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《广州港股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、其他相关公开信息披露文件及广州港股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

发行人于 2022 年 4 月 12 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州港股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕739 号)，注册规模为不超过 60 亿元。

债券简称	22 粤港 K1	22 粤港 02	22 粤港 03	22 粤港 04	23 粤港 01	24 粤港 01
债券代码	185817.SH	185969.SH	137626.SH	137812.SH	115012.SH	240489.SH
发行规模 (亿元)	10	10	12	10	10	8
票面利率 (%)	2.78	2.90	2.61	2.59	3.00	2.70
发行期限	3 年期					
最新主体/ 债项评级	AAA/AAA					AAA/-
增信措施	无外部增信					
起息日	2022/5/26	2022/7/6	2022/8/10	2022/9/21	2023/3/15	2024/1/15
兑付日	2025/5/26	2025/7/6	2025/8/10	2025/9/21	2026/3/15	2027/1/15
上市交易所	上交所	上交所	上交所	上交所	上交所	上交所

二、重大事项的基本情况

根据发行人公告，广州港股份有限公司于 2025 年 4 月 27 日召开了公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，同日公司召开了第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，该事项尚需公司股东大会审议。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《广州港股份有限公司监事会议事规则》同时废止，公司监事、职工监事的职务自行免除或解除。

三、重大事项对发行人偿债能力的影响分析

根据发行人公告，本次取消监事会事项不会对发行人治理、生产经营产生不利影响。中国国际金融股份有限公司作为“22 粤港 K1”、“22 粤港 02”、“22 粤港 03”、“22 粤港 04”、“23 粤港 01”、“24 粤港 01”的债券受托管理人，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报告并就发行人重大事项情况提醒投资者关注相关风险。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

(本页以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州港股份有限公司取消监事会的受托管理事务临时报告》之盖章页)

