

债券代码：185832.SH

债券简称：22 信保 Y1

债券代码：137901.SH

债券简称：22 信保 Y2

债券代码：240197.SH

债券简称：23 信保 Y1

债券代码：240535.SH

债券简称：24 信保 Y1

债券代码：241051.SH

债券简称：24 信保 Y2

华泰联合证券有限责任公司

关于

江苏省信用再担保集团有限公司

控股股东发生变更的

受托管理事务临时报告

发行人：江苏省信用再担保集团有限公司

（住所：江苏省南京市建邺区庐山路 246 号金融城 3 号楼）

受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

华泰联合证券有限责任公司（以下简称为“华泰联合证券”）作为 22 信保 Y1、22 信保 Y2、23 信保 Y1、24 信保 Y1 和 24 信保 Y2 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。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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就发行人债券存续期内重大事项报告如下：

一、变更背景

为贯彻落实江苏省委、省政府决策部署，江苏省财政厅拟将所持江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）全部股权无偿划转至江苏省国金投资集团有限公司。股权无偿划转后，公司仍为江苏省财政厅直接管理国有金融资本的省属金融企业。

此外，为贯彻落实江苏省财政厅关于公司股权整合工作推进会议精神，部分股东股权进行整合和变更。

二、本次变更的具体情况

（一）变更基本情况

本次变更前，公司控股股东为江苏省财政厅，持股比例 24.30%；本次变更后，公司控股股东变更为江苏省国金投资集团有限公司，持股比例 24.30%。公司实际控制人仍为江苏省财政厅，未发生变更。

变更前股权结构图如下：

单位：万元、%

股东名称	出资额	出资比例
江苏省财政厅	316,593.84	24.30
江苏金信金融控股集团有限公司	104,058.41	7.99
江苏省国信集团有限公司	88,000.00	6.75
江苏国经控股集团有限公司	33,000.00	2.53
宿迁市人民政府	36,192.20	2.78
常州钟楼新城投资建设有限公司	22,000.00	1.69
张家港市国有资本投资集团有限公司	11,000.00	0.84
南京溧水国资经营集团有限公司	32,984.98	2.53

股东名称	出资额	出资比例
徐州联信投资有限公司	38,669.27	2.97
无锡惠开投资管理有限公司	34,677.07	2.66
连云港赣榆工业投资有限公司	21,086.61	1.62
江苏黄海汇信投资有限公司	115,974.95	8.90
太仓娄城资产投资管理有限公司	20,552.17	1.58
淮安市淮融投资有限公司	64,601.35	4.96
泰州市信融投资有限公司	41,511.41	3.19
无锡市梁溪产业发展集团有限公司	13,701.45	1.05
南通联信投资有限公司	75,000.00	5.76
常高新金隆控股（集团）有限公司	33,000.00	2.53
扬州市国金股权投资有限公司	108,984.98	8.36
江苏金财投资有限公司	39,577.84	3.04
泰兴市盛泰城镇建设有限公司	13,192.61	1.01
连云港市东方联合投资有限公司	38,596.31	2.96
合计	1,302,955.45	100.00

变更后股权结构图如下：

单位：万元、%

股东名称	出资额	出资比例
江苏省国金投资集团有限公司	316,593.84	24.30
江苏省国信集团有限公司	88,000.00	6.75
张家港市国有资本投资集团有限公司	11,000.00	0.84
江苏国经控股集团有限公司	33,000.00	2.53
宿迁市人民政府	36,192.20	2.78
南京溧水国资经营集团有限公司	32,984.98	2.53
无锡惠开投资管理有限公司	34,677.07	2.66
江苏金信金融控股集团有限公司	104,058.41	7.99
江苏黄海资产管理有限公司	115,974.95	8.90
连云港赣榆工业投资有限公司	21,086.61	1.62
淮安市淮融投资有限公司	64,601.35	4.96
泰州市信融投资有限公司	41,511.41	3.19
南通联信投资有限公司	75,000.00	5.76
太仓娄城投资发展有限公司	20,552.17	1.58
无锡市梁溪产业发展集团有限公司	13,701.45	1.05
扬州市国金股权投资有限公司	108,984.98	8.36
连云港市东方联合投资有限公司	38,596.31	2.96
徐州联信投资有限公司	38,669.27	2.97

股东名称	出资额	出资比例
江苏金财投资有限公司	39,577.84	3.04
泰兴市盛泰城镇化建设有限公司	13,192.61	1.01
常州联信投资有限公司	55,000.00	4.22
合计	1,302,955.45	100.00

（二）本次变更后控股股东基本情况

公司名称：江苏省国金投资集团有限公司

法定代表人：孙凤

注册资本：3,000,000 万元

统一社会信用代码：91320000MAE9TCB365

注册地址：南京市鼓楼区北京西路 63 号 18 楼 1809 室

成立时间：2025 年 2 月 12 日

经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；财务咨询；科技中介服务；信息技术咨询服务（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）独立性情况

公司与变更前后控股股东及实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立性。

（四）事项进展

上述变更事项已经公司有权机构决议通过，相关工商变更手续尚在办理流程中。

三、影响分析

本次发行人控股股东变更后，控股股东变更为江苏省国金投资集团有限公司，实际控制人仍为江苏省财政厅，未涉及公司实际控制人变更。该变动不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。此次变动后，发行人治理结构仍符合法律规定和公司章程的规定。

华泰联合证券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，华泰联合证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

华泰联合证券会持续关注发行人经营情况，并按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务，积极采取各项措施，维护投资者的合法权益。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省信用再担保集团有限公司控股股东发生变更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

