

债券代码： 242939.SH

债券简称： 25 渝高 03

债券代码： 242938.SH

债券简称： 25 渝高 02

债券代码： 242531.SH

债券简称： 25 渝高 01

债券代码： 242020.SH

债券简称： 24 渝高 01

中信证券股份有限公司
关于重庆高速公路集团有限公司子公司无偿划转资
产之临时受托管理事务报告

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2025 年 5 月

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》、《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》等相关规定、公开信息披露文件以及重庆高速公路集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）披露的相关公告，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕604号”文，重庆高速公路集团有限公司可面向专业投资者公开发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。

2024年11月25日，发行人成功完成发行重庆高速公路集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24渝高01，代码：242020），发行规模为5亿元，期限为5年，票面利率为2.32%。

2025年4月11日，发行人成功完成发行重庆高速公路集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：25渝高01，代码：242531），发行规模为25亿元，期限为5年，票面利率为2.04%。

2025年5月12日，发行人成功完成发行重庆高速公路集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第二期），其中品种一（债券简称：25渝高02，代码：242938）发行规模为10亿元，期限为5年，票面利率为2.05%；品种二（债券简称：25渝高03，代码：242939）发行规模为5亿元，期限为10年，票面利率为2.36%。

截至本报告出具日，24渝高01、25渝高01、25渝高02、25渝高03尚在存续期内。

二、无偿划转股权事项的基本情况

（一）事项背景及原因

为推动重庆市市属港口资源整合，进一步发挥港口航运优势，更好服务国家和全市重大战略，重庆高速公路集团有限公司合并范围子公司重庆航运建设发展（集团）有限公司拟将持有的重庆新田港口物流有限公司99%的股权、重庆航发乾阳港口物流有限公司95%的股权、重庆川渝三峡港口物流有限公司34%的股权，以及子公司重庆草街航运电力开发有限公司持有的重庆新田港口物流有限公司1%的股权无偿划转至重庆物流集团有限公司。

（二）划转各方基本情况及关联关系

1、划出方基本情况

(1) 重庆航运建设发展（集团）有限公司

法定代表人：廖劲松

成立日期：2003 年 4 月 15 日

注册资本：39,576.00 万元

主营业务范围：水力发电;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;港口经营;水产养殖;餐饮服务;旅游业务;建设工程施工。(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:港口货物装卸搬运活动;信息技术咨询服务;软件开发;大数据服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;无船承运业务。(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)

(2) 重庆草街航运电力开发有限公司

法定代表人：曾云华

成立日期：2009 年 4 月 10 日

注册资本：5,000.00 万元

主营业务范围：水力发电,电力销售;利用自有资金从事航运、电力项目投资;销售变电设备、电工器材、电子仪器;电力技术咨询服务;旅游开发;土地开发;房产租赁;淡水鱼养殖(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、划入方基本情况

(1) 重庆物流集团有限公司

法定代表人：曾勇

成立日期：2004 年 12 月 31 日

注册资本：800,000.00 万元

主营业务范围：道路货物运输(不含危险货物);港口经营;省际客船、危险品船运输;水路普通货物运输;水路危险货物运输;道路危险货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;道路旅客运输经营;道路旅客运输站经营;城市公共交通;保险代理业务。(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:港口货物装卸搬运活动;国际货物运输代理;港口理货;国内船舶代理;国际船舶代理;无船承运业务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品批发;集贸市场管理服务;食用农产品零售;农副产品销售;非居住房地产租赁;旅客票务代理;国内货物运输代理;物联网技术服务;物联网应用服务;从事市国资委授权范围内的国有资产的经营和管理。(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)

划入方和划出方实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会。

3、划转标的公司基本情况

(1) 重庆新田港口物流有限公司

法定代表人：谢雷

成立日期：2011 年 3 月 29 日

注册资本：7,000.00 万元

主营业务范围：水路普通货物运输;港口经营;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(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:道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;集装箱制造;国内船舶代理;非居住房地产租赁;建筑材料销售;木材销售;谷物销售;豆及薯类销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物基材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);国际货物运输代理;无船承运业务。(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)

(2) 重庆航发乾阳港口物流有限公司

法定代表人：牛文彬

成立日期：2010 年 3 月 25 日

注册资本：2,000.00 万元

主营业务范围：一般项目:投资开发港口码头等航运设施、港口物流设施。(法律、行政法规禁止的不得经营;法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营。)(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) 重庆川渝三峡港口物流有限公司

法定代表人：谢雷

成立日期：2021 年 6 月 19 日

注册资本：54,000.00 万元

主营业务范围：水路普通货物运输,水路危险货物运输,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(含危险货物),道路货物运输(网络货运),各类工程建设活动,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)(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:总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),国内货物运输代理,国内集装箱货物运输代理,国际货物运输代理,陆路国际货物运输代理,无船承运业务,从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设备租赁服务,包装服务,运输货物打包服务,港口货物装卸搬运活动,装卸搬运,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),农副产品销售,建筑材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),金属制品销售,金属矿石销售,木材销售,食品互联网销售(销售预包装食品)(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) 无偿划转标的资产情况

根据发行人 2024 年度经审计的财务数据及拟划转的标的公司 2024 年度经审计的财务数据对比，无偿划转重庆新田港口物流有限公司 100%的股权、重庆航

发乾阳港口物流有限公司 95%的股权、以及重庆川渝三峡港口物流有限公司 34%的股权，对发行人总资产、总负债、净资产、营业收入或净利润的影响均小于 10%，具体计算分析如下：

单位：亿元、%

序号	公司名称	总资产		总负债		净资产		营业收入		净利润	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1	重庆高速公路集团有限公司	2,362.27	/	1,559.09	/	803.17	/	265.39	/	1.20	/
2	重庆新田港口物流有限公司	14.99	0.63	6.45	0.41	8.54	1.06	1.76	0.66	-0.36	-29.73
3	重庆航发乾阳港口物流有限公司	1.26	0.05	0.65	0.04	0.62	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00
4	重庆川渝三峡港口物流有限公司	12.91	0.55	7.51	0.48	5.40	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）事项进展

截至本报告出具日，上述事项已经发行人有权机构决议通过，并通过了重庆市国资委审批同意，后续将按照相关程序办理工商变更登记等手续。

三、影响分析和应对措施

本次无偿划转是重庆市市属港口资源整合及重庆市深化国资国企改革的重要举措之一，本次划转标的资产公司占发行人近一年合并口径总资产、净资产、营业收入、净利润比重较小，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上海证券交易所公司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》规定之重大事项，中信证券作为受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述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》、《募集说明书》及《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。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆高速公路集团有限公司子公司无偿划转资产之临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

