

债券简称: 23渝富03

债券代码: 115904.SH

23渝富04

240411.SH

24渝富03

241749.SH

25渝富K2

243115.SH

国泰海通证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司涉及庆铃汽车（集团）有限公司股权无偿划入的临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所: 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二五年六月



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》《重庆渝富控股集团有限公司2023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》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“公司”、“渝富集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）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。



一、庆铃汽车（集团）有限公司股权无偿划入情况

根据发行人披露的《重庆渝富控股集团有限公司关于庆铃汽车（集团）有限公司股权无偿划入的公告》，发行人涉及庆铃汽车（集团）有限公司股权无偿划入事项，具体内容如下：

“一、事项基本情况

重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”、“本公司”或“公司”）近日收到重庆市国资委相关通知：为深化国资国企改革，增强国有企业核心功能，经重庆市政府同意，重庆市国资委决定以2024年12月31日为基准日，将所持庆铃汽车（集团）有限公司（以下简称“庆铃汽车集团”）80%股权无偿划转至渝富控股。

二、标的资产基本情况

企业名称：庆铃汽车（集团）有限公司

住所：重庆市九龙坡区协兴村1号

法定代表人：罗宇光

注册资本：41000万元

经营范围：汽车及零部件制造，销售. 新产品开发；技术咨询，服务. 经营授权范围内的国有资产（收益，产权交易，经营性投资开发）

股权结构：重庆市国有资产监督管理委员会原持有庆铃汽车集团100%股权，为庆铃汽车集团的控股股东及实际控制人；在本次股权划转事项完成后，本公司将持有庆铃汽车集团80%股权，成为庆铃汽车集团的控股股东。

庆铃汽车集团是庆铃汽车股份有限公司（以下简称“庆铃汽车股份”）的控股股东，截至2024年末持有庆铃汽车股份50.1%股权。庆铃汽车股份是香港联交所上市公司，股票代码为1122.HK。

三、是否触发重大资产重组

根据2024年经审计的财务数据，庆铃汽车集团、渝富控股经审计的合并口径



主要财务数据如下：

单位：亿元，%

项目	庆铃汽车集团	渝富控股	占比
总资产	155.58	3,548.39	4.38
净资产	114.61	1,226.39	9.35
营业收入	49.25	324.49	15.18

庆铃汽车集团2024年末的合并口径总资产、净资产及2024年度营业收入占渝富控股的比例均低于50%，故对渝富控股而言，本次股权划入不构成重大资产重组。

四、影响分析

本次庆铃汽车集团股权划入对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

五、应对措施

不涉及。

六、其他需说明的事项

截至本公告出具日，上述股权划转事项暂未完成工商变更登记，本公司后续按相关程序办理工商变更登记等手续。

七、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规和自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。”

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告：“本次庆铃汽车集团股权划入对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。”

国泰海通证券作为发行人存续债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，



根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等有关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》《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。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：徐良峰、蒋启承

联系电话：021-38031639

(本页以下无正文)



(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司涉及庆铃汽车（集团）有限公司股权无偿划入的临时受托管理事务报告》之盖章页)

国泰海通证券股份有限公司

2025年6月17日

