

债券代码: 115047.SH

债券简称: 23 渝富 01

债券代码: 115048.SH

债券简称: 23 渝富 02

债券代码: 137995.SH

债券简称: 22 渝富 02

债券代码: 137994.SH

债券简称: 22 渝富 01

平安证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司 无偿划入庆铃汽车（集团）有限公司股权的临时 受托管理事务报告

发行人

重庆渝富控股集团有限公司

（住所：重庆市两江新区黄山大道东段198号）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号

平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2025 年 6 月

重要声明

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》”）、《重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《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（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“渝富控股”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

平安证券股份有限公司作为重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、品种二（以下简称“22 渝富 01”、“22 渝富 02”）以及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（第一期）品种一、品种二（以下简称“23 渝富 01”、“23 渝富 02”）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。根据发行人披露的公告，本次临时受托管理事务报告就发行人涉及重大事项报告如下：

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”、“发行人”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，发行人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发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响且不触发应当召开持有人会议的情形。发行人最近一年股权划转事项较为频繁，对财务报表的累积影响较大，发行人已根据相关规定进行信息披露。

五、受托管理人声明

平安证券作为“22 渝富 01”、“22 渝富 02”、“23 渝富 01”、“23 渝富 02”的受托管理人，根据《执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人无偿划入庆铃汽车（集团）有限公司股权事项提醒投资者关注相关风险，并将持续关注、督促发行人严格按照有关规则规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司无偿划入庆铃汽车（集团）有限公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

平安证券股份有限公司

2025 年 6 月 20 日