

债券代码：194524.SH	债券简称：22 唐山 01
债券代码：194655.SH	债券简称：22 唐山 02
债券代码：182621.SH	债券简称：22 唐山 03
债券代码：115184.SH	债券简称：23 唐山 01
债券代码：115499.SH	债券简称：23 唐山 02

# 唐山控股发展集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2024 年度)

发行人

唐山控股发展集团股份有限公司  
(住所：唐山市路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003)

债券受托管理人  
 华西证券  
HUAXI SECURITIES  
华西证券股份有限公司

(住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号)

2025 年 6 月

## 重要声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）编制本报告的内容及信息均来源于唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《唐山控股发展集团股份有限公司公司债券年度报告（2024年）》（以下简称“年度报告”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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华西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。

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	唐山控股发展集团股份有限公司
华西证券/主承销商/受托管理人	指	华西证券股份有限公司
风范股份	指	常熟风范电力设备股份有限公司
22 唐山 01	指	唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 唐山 02	指	唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
22 唐山 03	指	唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
23 唐山 01	指	唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23 唐山 02	指	唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的交易日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

# 目 录

释义 .....	3
第一章 公司债券概况 .....	5
第二章 公司债券受托管理人履职情况 .....	14
第三章 发行人 2024 年度经营情况及财务状况 .....	17
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .....	23
第五章 本年度债券付息兑付情况 .....	27
第六章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	29
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....	31
第八章 债券持有人会议召开情况 .....	32
第九章 债券信用评级情况 .....	33
第十章 对发行人偿债能力有重大影响的其他事项 .....	35
第十一章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....	36
第十二章 其他事项 .....	37

# 第一章 公司债券概况

## 一、发行人名称

中文名称：唐山控股发展集团股份有限公司

英文名称：无

## 二、公司债券基本情况

### （一）唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

1、注册文件及注册规模：2022 年 4 月 25 日，发行人取得上海证券交易所出具的关于本次债券的《关于对唐山金融控股集团股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2022】623 号），本次非公开发行公司债券规模为不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。

2、债券简称：22 唐山 01。

3、债券代码：194524.SH。

4、债券发行金额：50,000.00 万元。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100.00 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。付息频率为按年付息，最后一期利息随本金一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 5 月 11 日。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

10、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 11 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 5 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

11、到期日：本期债券的到期日为 2025 年 5 月 11 日。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 5 月 11 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2024 年 5 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的实际兑付日为 2024 年 5 月 13 日，并于 2024 年 5 月 22 日摘牌。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

14、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，最终发行时的票面利率为 6.70%。

15、担保情况：本期债券不设担保。

16、发行时信用级别及资信评级机构：本期债券无评级。根据大公国际资信评估有限公司 2021 年 6 月 3 日出具的《唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

17、债券受托管理人：发行人聘请华西证券作为本次债券的债券受托管理人。

18、挂牌安排：本期债券于 2022 年 5 月 16 日起在上海证券交易所挂牌转让。

19、募集资金专项账户：发行人在华夏银行股份有限公司唐山分行开立本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储和划拨。

20、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还“20 唐山 01”“21 唐控 D1”债券本金。

## （二）唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

1、注册文件及注册规模：2022 年 4 月 25 日，发行人取得上海证券交易所出具的关于本次债券的《关于对唐山金融控股集团股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2022】623 号），本次非公开发行公司债券规模为不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。

2、债券简称：22 唐山 02。

3、债券代码：194655.SH。

4、债券发行金额：89,100.00 万元。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100.00 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。付息频率为按年付息，最后一期利息随本金一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 6 月 10 日。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日。

10、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 10 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 6 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

11、到期日：本期债券的到期日为 2025 年 6 月 10 日。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 6 月 10 日。如投资者在本期债

券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2024 年 6 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的实际兑付日为 2024 年 6 月 11 日，并于 2024 年 6 月 20 日摘牌。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

14、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，最终发行时的票面利率为 6.50%。

15、担保情况：本期债券不设担保。

16、发行时信用级别及资信评级机构：本期债券无评级。根据大公国际资信评估有限公司 2022 年 5 月 18 日出具的《唐山金融控股集团股份有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

17、债券受托管理人：发行人聘请华西证券作为本次债券的债券受托管理人。

18、挂牌安排：本期债券于 2022 年 6 月 15 日起在上海证券交易所挂牌转让。

19、募集资金专项账户：发行人在华夏银行股份有限公司唐山分行开立本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储和划拨。

20、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还“20 唐山 01”“21 唐控 F2”及“21 唐控 D2”债券本金。

### （三）唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）

1、注册文件及注册规模：2022 年 4 月 25 日，发行人取得上海证券交易所出具的关于本次债券的《关于对唐山金融控股集团股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2022】623 号），本次非公开发行公司债券规模为不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。

2、债券简称：22 唐山 03。

3、债券代码：182621.SH。

4、债券发行金额：47,000.00 万元。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100.00 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。付息频率为按年付息，最后一期利息随本金一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 7 日。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 9 月 7 日至 2025 年 9 月 6 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日。

10、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 7 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 9 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

11、到期日：本期债券的到期日为 2025 年 9 月 7 日。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 9 月 7 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2024 年 9 月 7 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的实际兑付日为 2024 年 9 月 9 日，并于 2024 年 9 月 23 日摘牌。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

14、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，最终发行时的票面利率为 6.40%。

15、担保情况：本期债券不设担保。

16、发行时信用级别及资信评级机构：本期债券无评级。根据大公国际资信评估有限公司 2022 年 7 月 25 日出具的《唐山金融控股集团股份有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

17、债券受托管理人：发行人聘请华西证券作为本次债券的债券受托管理人。

18、挂牌安排：本期债券于 2022 年 9 月 13 日起在上海证券交易所挂牌转让。

19、募集资金专项账户：发行人在华夏银行股份有限公司唐山分行开立本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储和划拨。

20、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还“20 唐山 02”债券本金。

#### （四）唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、注册文件及注册规模：2022 年 3 月 28 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可〔2022〕634 号”文件注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。

2、债券简称：23 唐山 01。

3、债券代码：115184.SH。

4、债券发行金额：50,000.00 万元。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100.00 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 7 日。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2023 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2023 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 6 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 7 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2024 年至 2025 年每年的 4 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

11、到期日：本期债券的到期日为 2026 年 4 月 7 日。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 4 月 7 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2025 年 4 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券的实际兑付日为 2025 年 4 月 7 日，并于 2025 年 4 月 18 日摘牌。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

14、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，最终发行时的票面利率为 5.00%。

15、担保情况：本期债券由唐山国控集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

16、发行时信用级别及资信评级机构：根据大公国际资信评估有限公司 2023 年 3 月 13 日出具的《唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券债项评级 AAA。

17、债券受托管理人：发行人聘请华西证券作为本次债券的债券受托管理人。

18、上市安排：本期债券于 2023 年 4 月 12 日起在上海证券交易所上市流通。

19、募集资金专项账户：发行人在华夏银行股份有限公司唐山分行开立本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储和划拨。

20、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还“21 唐控 01”债券本金。

#### （五）唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、注册文件及注册规模：2022 年 3 月 28 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可〔2022〕634 号”文件注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。

2、债券简称：23 唐山 02。

3、债券代码：115499.SH。

4、债券发行金额：30,000.00 万元。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100.00 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 6 月 9 日。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2023 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2023 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 9 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

11、到期日：本期债券的到期日为 2026 年 6 月 9 日。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 9 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2025 年 6 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券的实际兑付日为 2025 年 6 月 9 日，并于 2025 年 6 月 18 日摘牌。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

14、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，最终发行时的票面利率为 5.00%。

15、担保情况：本期债券由唐山国控集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

16、发行时信用级别及资信评级机构：根据大公国际资信评估有限公司 2023 年 6 月 2 日出具的《唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券债项评级 AAA。

17、债券受托管理人：发行人聘请华西证券作为本次债券的债券受托管理人。

18、上市安排：本期债券于 2023 年 6 月 14 日起在上海证券交易所上市流通。

19、募集资金专项账户：发行人在华夏银行股份有限公司唐山分行开立本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储和划拨。

20、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还“21 唐控 03”债券本金。

## 第二章 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，华西证券依据《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》《受托管理协议》和其他相关法律、法规及规范性文件的规定和约定，持续跟踪发行人的资信状况和信用风险状况、公司债券增信措施落实情况、募集资金专项账户及募集资金使用情况、募集说明书约定义务执行情况、公司债券本息偿付情况及信息披露义务执行情况等，督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，做到勤勉尽责，公正履行债券受托管理职责，维护债券持有人的权益，落实投资者权益保护机制。

### 一、持续关注发行人资信状况和信用风险状况、督促发行人进行信息披露

报告期内，华西证券持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期核查发行人重大事项发生情况。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，华西证券持续督导发行人履行信息披露义务。华西证券督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续关注增信措施

“22 唐山 01” “22 唐山 02” 及 “22 唐山 03” 无增信措施。

“23 唐山 01” 及 “23 唐山 02” 债券由唐山国控集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 8 月 2 日出具的《2024 年度唐山国控集团有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20242632M-01），唐山国控集团有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

报告期内，华西证券持续关注担保人资信状况，监测担保人是否发生重大事项，按月定期对担保人资信情况进行核查，持续关注担保人资信情况。报告期内，担保人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。

### 三、监督募集资金专项账户及募集资金使用情况

报告期内，华西证券持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、

存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。华西证券及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。发行人“22 唐山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”“23 唐山 01”及“23 唐山 02”募集资金实际用途与募集说明书约定的用途均一致。

#### **四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益**

报告期内，华西证券正常履职，针对发行人情况披露了如下定期和临时受托管理报告：

##### **(一) 定期受托管理报告**

“22 唐山 01”发行于 2022 年 5 月、“22 唐山 02”发行于 2022 年 6 月、“22 唐山 03”债券发行于 2022 年 9 月、“23 唐山 01”债券发行于 2023 年 4 月、“23 唐山 02”债券发行于 2023 年 6 月。2023 年 6 月 29 日，华西证券出具了《唐山控股发展集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》；2024 年 6 月 28 日，华西证券出具了《唐山控股发展集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》。本次报告为 2024 年度的定期受托管理报告。

##### **(二) 临时受托管理报告**

2024 年 7 月 15 日，华西证券出具了《华西证券股份有限公司关于唐山控股发展集团股份有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告（2024 年第 1 次）》，披露了发行人控股股东变更事项。

2024 年 7 月 23 日，华西证券出具了《华西证券股份有限公司关于唐山控股发展集团股份有限公司发生重大资产重组的临时受托管理事务报告（2024 年第 2 次）》，披露了发行人发生重大资产重组事项。

华西证券按照《受托管理协议》及《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人未针对“22 唐山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”“23 唐山 01”及“23 唐山 02”债券召开债券持有人会议。

#### **五、信用风险管理履职情况**

报告期内，华西证券根据监管机构信用风险管理相关要求，持续监测发行人信用风险，并开展了兑付兑息前及不定期风险排查，未发现发行人存在影响债券兑付兑息、引发违约风险及其他对偿债能力产生负面影响的情形。

## 六、督促履约

2024 年度，华西证券已督促发行人按期足额进行“22 唐山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”的兑付兑息，以及“23 唐山 01”及“23 唐山 02”的兑息。截至本年度受托管理事务报告出具日，华西证券已督促发行人按期足额进行“23 唐山 01”及“23 唐山 02”的兑付兑息。

### 第三章 发行人 2024 年度经营情况及财务状况

#### 一、发行人基本情况

公司名称	唐山控股发展集团股份有限公司
法定代表人	王建祥
设立日期	2010 年 7 月 2 日
注册资本	919,568.00 万元
实缴资本	919,568.00 万元
住所	唐山市路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003
邮政编码	063000
信息披露负责人	刘占成
电话	0315-5903199
传真	0315-4026113
主营业务	土地使用权转让业务、海岛旅游业务、化工产品生产与销售、电子产品服务业务等
所属行业	综合类
经营范围	对国家允许行业的非金融性投资；资产管理服务；投资咨询服务；投资管理服务；土地整理；旅游项目开发；为企业提供项目策划（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）
统一社会信用代码	91130225557695479R

#### 二、发行人 2024 年度经营情况

发行人的主营业务为土地使用权转让业务、海岛旅游业务、化工产品生产与销售、电子产品服务业务等业务板块。2024 年度，公司营业收入为 910,440.76 万元，较上一年度增加 286,127.78 万元，增幅 45.83%；公司营业成本为 534,411.11 万元，较上一年度增加 252,263.73 万元，增幅 89.41%；公司利润总额为 117,916.44 万元，较上一年度减少 6,263.37 万元，降幅 5.04%；公司净利润为 66,790.33 万元，较上一年度减少 18,923.6 万元，降幅 22.08%。2024 年度，发行人营业收入、营业成本较上年增幅较大，主要系 2024 年发行人已实现对风范股份的控制权，风范股份的主营业务涉及金属结构制造业和光伏行业，2024 年度公司经营正常。新增主要产品包括角钢塔、钢管塔及直缝焊管、成方焊管及钢结构、单晶硅片和单晶电池片等。

发行人主营业务情况如下：

### (一) 营业收入与营业成本

发行人营业收入与营业成本

单位：万元、%

项目	2024 年度		2023 年度		同比增减	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	777,772.10	421,914.98	555,654.39	227,898.32	39.97	85.13
其他业务	132,668.66	112,496.13	68,658.59	54,249.06	93.23	107.37
合计	910,440.76	534,411.11	624,312.98	282,147.38	45.83	89.41

2024 年度，发行人主营业务收入较上一年度增加 222,117.71 万元，增幅 39.97%；主营业务成本较上一年度增加 194,016.66 万元，增幅 85.13%。2024 年度发行人其他业务收入较上一年度增加 64,010.07 万元，增幅 93.23%；其他业务成本较上一年度增加 58,247.07 万元，增幅 107.37%。2024 年度，发行人主营业务收入与成本、其他营业收入与成本较上年度均增加较多，主要系发行人 2024 年收购风范股份所致。风范股份主营业务涉及金属结构制造业和光伏产业，新增主要产品包括角钢塔、钢管塔及直缝焊管、成方焊管及钢结构、单晶硅片和单晶电池片等。

### (二) 主营业务收入和成本（分产品）

发行人主营业务收入和主营业务成本的构成情况

单位：万元、%

行业名称	2024 年度		2023 年度		同比增减	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
胶黏剂行业	202,589.55	164,506.86	193,142.87	154,460.78	4.89	6.50
合成树脂	18,930.70	19,225.92	4,014.37	4,067.96	371.57	372.62
电子产品服务	26,281.99	18,230.33	26,169.21	15,392.08	0.43	18.44
复合材料	1,584.17	1,510.57	10,070.11	10,049.87	-84.27	-84.97
旅游业务	12,844.04	14,235.37	12,844.04	14,235.37	-	-
显示材料	9,043.82	7,387.00	13,674.19	11,119.94	-33.86	-33.57
医药中间体	10,250.71	11,300.60	13,096.21	11,397.38	-21.73	-0.85
电子化学品	1,139.01	1,097.46	1,831.20	923.29	-37.80	18.86
LTCC 材料	4,390.42	2,146.20	1,619.53	932.73	171.09	130.10

土地使用权转让	346,827.16	6,607.43	279,192.66	5,318.93	24.23	24.22
角钢塔	70,620.19	64,925.03	-	-	/	/
钢管塔及直缝焊管	36,276.96	33,829.81	-	-	/	/
成方焊管及钢结构	31,930.28	31,512.07	-	-	/	/
单晶硅片	3,326.26	14,222.03	-	-	/	/
单晶电池片	1,736.84	31,178.30	-	-	/	/
<b>合计</b>	<b>777,772.10</b>	<b>421,914.98</b>	<b>555,654.39</b>	<b>227,898.32</b>	<b>39.97</b>	<b>85.13</b>

2024 年度，发行人胶黏剂行业收入为 202,589.55 万元，较去年同期增加 9,446.68 万元，增幅 4.89%；胶黏剂行业成本为 164,506.86 万元，较去年同期增加 10,046.07 万元，增幅 6.50%。

2024 年度，发行人合成树脂收入为 18,930.70 万元，较去年同期增加 14,916.34 万元，增幅 371.57%；合成树脂成本为 19,225.92 万元，较去年同期增加 15,157.96 万元，增幅 372.62%。主要系报告期内因业务发展需要，发行人扩大该板块业务所致。

2024 年度，发行人电子产品服务收入为 26,281.99 万元，较去年同期增加 112.78 万元，增幅 0.43%；电子产品服务成本为 18,230.33 万元，较去年同期增加 2,838.25 万元，增幅 18.44%。

2024 年度，发行人复合材料收入为 1,584.17 万元，较去年同期减少 8,485.94 万元，降幅 84.27%；复合材料成本为 1,510.57 万元，较去年同期减少 8,539.30 万元，降幅 84.97%。主要系复合材料业务毛利率较低，发行人正逐步缩减该板块业务所致。

2024 年度，发行人旅游业务收入为 12,844.04 万元，较去年同期未发生变化；旅游业务成本为 14,235.37 万元，较去年同期未发生变化。

2024 年度，发行人显示材料收入为 9,043.82 万元，较去年同期减少 4,630.37 万元，降幅 33.86%；显示材料成本为 7,387.00 万元，较去年同期减少 3,732.94 万元，降幅 33.57%。主要系显示材料业务中的 3HHV 产品收入及成本下降所致。

2024 年度，发行人医药中间体收入为 10,250.71 万元，较去年同期减少 2,845.51 万元，降幅 21.73%；医药中间体成本为 11,300.60 万元，较去年同期减

少 96.78 万元，降幅 0.85%。

2024 年度，发行人电子化学品收入为 1,139.01 万元，较去年同期减少 692.19 万元，降幅 37.80%，主要系部分产品产量有所下降所致；电子化学品成本为 1,097.46 万元，较去年同期增加 174.17 万元，增幅 18.86%。

2024 年度，发行人 LTCC 材料收入为 4,390.42 万元，较去年同期增加 2,770.89 万元，增幅 171.09%；LTCC 材料成本为 2,146.20 万元，较去年同期增加 1,213.47 万元，增幅 130.10%。主要系报告期内因业务需要，发行人扩大该板块业务所致。

2024 年度，发行人土地使用权转让收入为 346,827.16 万元，较去年同期增加 67,634.50 万元，增幅 24.23%；土地使用权转让成本为 6,607.43 万元，较去年同期增加 1,288.50 万元，增幅 24.22%。

2024 年度，发行人新增角钢塔业务、钢管塔及直缝焊管业务、成方焊管及钢结构业务、单晶硅片业务和单晶电池片业务，主要系 2024 年收购风范股份所致。

### 三、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2024 年度主要财务情况如下，发行人对其他财务信息及变动情况的披露及分析请见发行人 2024 年年报。

#### (一) 合并资产负债表主要数据

发行人合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末
资产总计	5,854,693.61	4,580,719.97
负债合计	3,824,229.99	2,842,783.89
少数股东权益	462,761.88	229,285.50
归属于母公司所有者权益合计	1,567,701.75	1,508,650.57

#### (二) 合并利润表主要数据

发行人合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
----	---------	---------

项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	910,440.76	624,312.98
利润总额	117,916.44	124,179.81
净利润	66,790.33	85,713.98
归属于母公司所有者的净利润	116,865.35	83,091.22

### (三) 合并现金流量表主要数据

**发行人合并现金流量表主要数据**

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	394,660.81	259,245.59
投资活动产生的现金流量净额	-580,396.52	-481,175.97
筹资活动产生的现金流量净额	282,517.46	233,601.43

### (四) 主要财务数据变动的原因

根据发行人 2024 年年度报告，主要财务数据变动原因分析如下：

#### 1、总负债

2024 年末，发行人总负债较上年末同期增长 34.52%，主要由于发行人经营发展的需要，短期借款、应付票据、长期借款等融资增加所致。

#### 2、少数股东权益

2024 年末，发行人少数股东权益较上年末同期增长 101.83%，主要由于发行人 2024 年收购风范股份所致。

#### 3、营业收入

2024 年度，发行人营业收入较上年度同期增长 45.83%，主要系发行人 2024 年收购风范股份所致。风范股份主营业务涉及金属结构制造业和光伏产业，新增主要产品包括角钢塔、钢管塔及直缝焊管、成方焊管及钢结构、单晶硅片和单晶电池片等。

#### 4、归属母公司股东的净利润

2024 年度，发行人归属母公司股东的净利润较上年度同期增长 40.65%，主

要由于发行人 2024 年收购风范股份所致。

### 5、经营活动产生的现金流量净额

2024 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增长 52.23%，主要系发行人 2024 年收购风范股份后，销售商品、提供劳务收到的现金等经营活动现金流入增加所致。

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、本期公司债券募集资金基本情况及实际使用情况

#### (一) “22 唐山 01”

根据“22 唐山 01”债券募集说明书约定，“22 唐山 01”债券发行规模为 5.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售或到期兑付的公司债券。具体情况如下：

单位：万元，%

序号	债券简称	存续本金	拟使用募集资金	到期日期	回售日期
1	20唐山01	119,000.00	7,000.00	2025-05-15	2022-05-15
2	21唐控D1	43,000.00	43,000.00	2022-06-24	-
	合计	162,000.00	50,000.00		

报告期内，华西证券严格按照《受托管理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪。本期债券募集资金总额为 5.00 亿元，扣除承销费后募集资金净额为 4.98 亿元，截至本报告出具日，已全部使用完毕，已使用募集资金用于偿还上述回售和到期兑付的公司债券，与募集说明书约定的用途一致。发行人募集资金的使用履行了发行人内部规定的募集资金使用审批程序。报告期内，“22 唐山 01”债券募集资金账户及偿债资金账户运作良好。

#### (二) “22 唐山 02”

根据“22 唐山 02”债券募集说明书约定，“22 唐山 02”债券发行规模为 8.91 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售或到期兑付的公司债券。具体情况如下：

单位：万元，%

序号	债券简称	存续本金	拟使用募集资金	到期日期	回售日期
1	20唐山01	119,000.00	12,000.00	2025-05-15	2022-05-15
2	21唐控F2	20,100.00	20,100.00	2023-07-13	2022-07-13
3	21唐控D2	57,000.00	57,000.00	2022-11-09	-

	合计	196,100.00	89,100.00		
--	----	------------	-----------	--	--

报告期内，华西证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪。“22 唐山 02”债券募集资金为 8.91 亿元，扣除承销费后剩余募集资金净额 8.84 亿元，截至本报告出具日已全部使用完毕。已使用募集资金用于偿还上述回售和到期兑付的公司债券，与募集说明书约定的用途一致。发行人募集资金的使用履行了发行人内部规定的募集资金使用审批程序。报告期内，“22 唐山 02”债券募集资金账户及偿债资金账户运作良好。

### （三）“22 唐山 03”

根据“22 唐山 03”债券募集说明书约定，“22 唐山 03”债券发行规模为 4.70 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售或到期兑付的公司债券。具体情况如下：

单位：万元，%

序号	债券简称	存续本金	回售/到期本金	拟使用募集资金	到期日期	回售日期
1	20唐山02	81,000.00	47,000.00	47,000.00	2025-09-10	2022-09-10
	合计			47,000.00		

报告期内，华西证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪。“22 唐山 03”债券募集资金为 4.70 亿元，扣除承销费后剩余募集资金净额 4.66 亿元，截至 2024 年 5 月末已全部使用完毕。已使用募集资金用于偿还上述回售的公司债券，与募集说明书约定的用途一致。发行人募集资金的使用履行了发行人内部规定的募集资金使用审批程序。报告期内，“22 唐山 03”债券募集资金账户及偿债资金账户运作良好。

### （四）“23 唐山 01”

根据“23 唐山 01”债券募集说明书约定，“23 唐山 01”债券发行规模为 5.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售的公司债券。具体情况如下：

单位：万元，%

序号	债券简称	存续本金	拟使用募集资金	到期日期	回售日期
1	21 唐控 01	50,000.00	50,000.00	2026-04-12	2023-04-12
	合计	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		

报告期内，华西证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪。“23 唐山 01”债券募集资金为 5.00 亿元，扣除承销费后剩余募集资金净额 4.96 亿元，截至 2024 年 5 月末已全部使用完毕。已使用募集资金用于偿还上述回售的公司债券，与募集说明书约定的用途一致。发行人募集资金的使用履行了发行人内部规定的募集资金使用审批程序。报告期内，“23 唐山 01”债券募集资金账户及偿债资金账户运作良好。

### （五）“23 唐山 02”

根据“23 唐山 02”债券募集说明书约定，“23 唐山 02”债券发行规模为 3.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售的公司债券。具体情况如下：

单位：万元，%

序号	债券简称	存续本金	拟使用募集资金	到期日期	回售日期
1	21 唐控 03	50,000.00	30,000.00	2026-06-18	2023-06-19
	合计	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		

报告期内，华西证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪。“23 唐山 02”债券募集资金为 3.00 亿元，扣除承销费后剩余募集资金净额 2.98 亿元，截至 2024 年 5 月末已全部使用完毕。已使用募集资金用于偿还上述回售的公司债券，与募集说明书约定的用途一致。发行人募集资金的使用履行了发行人内部规定的募集资金使用审批程序。报告期内，“23 唐山 02”债券募集资金账户及偿债资金账户运作良好。

## 二、公司债券募集资金专项账户运作与核查情况

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了“22 唐

山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”“23 唐山 01”和“23 唐山 02”公司债券募集资金、偿债资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。经核查，目前上述债券专项账户运行正常，不存在募集资金专项账户违规使用情况。

### 三、募投项目建设和运营核查情况

“22 唐山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”“23 唐山 01”“23 唐山 02”债券均不存在募投项目。

## 第五章 本年度债券付息兑付情况

### 一、22 唐山 01

2024 年 5 月 13 日（因原付息日为周六，故顺延至其后第一个交易日），发行人支付自 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日期间的利息费用，债券票面利率为 6.70%，每手“22 唐山 01”面值为人民币 1,000 元，派发利息为人民币 67.00 元，合计兑付利息 33,500,000.00 元。

“22 唐山 01”债券已于 2024 年 5 月 13 日（因原回售日为周六，故顺延至其后第一个交易日）全额回售并摘牌。

### 二、22 唐山 02

2024 年 6 月 11 日（因原付息日为节假日，故顺延至其后第一个交易日），发行人支付自 2023 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日期间的利息费用，债券票面利率为 6.50%，每手“22 唐山 02”面值为人民币 1,000 元，派发利息为人民币 65.00 元，合计兑付利息 57,915,000.00 元。

“22 唐山 02”债券已于 2024 年 6 月 11 日（因原回售日为节假日，故顺延至其后第一个交易日）全额回售并摘牌。

### 三、22 唐山 03

2024 年 9 月 9 日（因原付息日为周六，故顺延至其后第一个交易日），发行人支付自 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日期间的利息费用，债券票面利率为 6.40%，每手“22 唐山 03”面值为人民币 1,000 元，派发利息为人民币 64.00 元，合计兑付利息 30,080,000.00 元。

“22 唐山 03”债券已于 2024 年 9 月 9 日（因原回售日为周六，故顺延至其后第一个交易日）全额回售并摘牌。

### 四、23 唐山 01

2024 年 4 月 8 日（因原付息日为周日，故顺延至其后第一个交易日），发行人支付自 2023 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日期间的利息费用，债券票面利率

为 5.00%，每手“23 唐山 01”面值为人民币 1,000 元，派发利息为人民币 50.00 元，合计兑付利息 25,000,000.00 元。

“23 唐山 01”债券已于 2025 年 4 月 7 日全额回售并摘牌。

## 五、23 唐山 02

2024 年 6 月 11 日（因原付息日为周日，故顺延至其后第一个交易日），发行人支付自 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日期间的利息费用，债券票面利率为 5.00%，每手“23 唐山 02”面值为人民币 1,000 元，派发利息为人民币 50.00 元，合计兑付利息 15,000,000.00 元。

“23 唐山 02”债券已于 2025 年 6 月 9 日全额回售并摘牌。

## 第六章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

发行人已于 2024 年 5 月 13 日（因原回售日为周六，故顺延至其后第一个交易日）足额支付“22 唐山 01”债券 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日期间的利息并兑付已全额登记回售的债券本金。

发行人已于 2024 年 6 月 11 日（因原回售日为节假日，故顺延至其后第一个交易日）足额支付“22 唐山 02”债券 2023 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日的利息并兑付已全额登记回售的债券本金。

发行人已于 2024 年 9 月 9 日（因原付息日为周六，故顺延至其后第一个交易日）足额支付“22 唐山 03”债券 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日的利息并兑付已全额登记回售的债券本金。

发行人已于 2024 年 4 月 8 日（因原付息日为周日，故顺延至其后第一个交易日）足额支付“23 唐山 01”债券 2023 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日期间的利息，已于 2025 年 4 月 7 日足额支付“23 唐山 01”债券 2024 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 6 日的利息并兑付已全额登记回售的债券本金。

发行人已于 2024 年 6 月 11 日（因原付息日为周日，故顺延至其后第一个交易日）足额支付“23 唐山 02”债券 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日期间的利息，已于 2025 年 6 月 9 日足额支付“23 唐山 02”债券 2024 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日的利息并兑付已全额登记回售的债券本金。

发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度
资产负债率（%）	65.32	62.06
流动比率	1.18	0.99
速动比率	1.05	0.87

指标（合并口径）	2024年12月31日/ 2024年度	2023年12月31日/ 2023年度
EBITDA 利息保障倍数	2.39	2.44

从资产负债率来看，发行人 2023 年末、2024 年末资产负债率分别为 62.06% 和 65.32%，2024 年末资产负债率较上年末同比上升 3.26 个百分点。

从流动比率来看，发行人 2023 年末、2024 年末流动比率分别为 0.99 和 1.18，2024 年末流动比率较上年末同比上升 0.19。

从速动比率来看，发行人 2023 年末、2024 年末速动比率分别为 0.87 和 1.05，2024 年末速动比率较上年末同比上升 0.18。

从 EBITDA 利息保障倍数来看，发行人 2023 年度、2024 年度 EBITDA 利息保障倍数分别为 2.44 和 2.39，2024 年度 EBITDA 利息保障倍数较上年度同比下降 0.05。

截至本报告期末，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## **第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析**

### **一、增信机制及变动情况**

“22 唐山 01” “22 唐山 02” 及 “22 唐山 03” 债券均无增信机制。

“23 唐山 01” 和 “23 唐山 02” 债券由唐山国控集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 8 月 2 日出具的《2024 年度唐山国控集团有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20242632M-01），唐山国控集团有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

报告期内，“23 唐山 01” 和 “23 唐山 02” 增信机制未发生重大不利变动。

### **二、偿债保障措施变动情况**

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### **三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析**

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## **第八章 债券持有人会议召开情况**

本报告期内，针对“22 唐山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”“23 唐山 01”和“23 唐山 02”债券，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第九章 债券信用评级情况

### 一、债券信用评级情况及跟踪评级安排

“22 唐山 01” “22 唐山 02” “22 唐山 03” 债券无评级。

根据大公国际资信评估有限公司 2023 年 3 月 13 日出具的《唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“23 唐山 01” 债项评级 AAA。

根据大公国际资信评估有限公司 2023 年 6 月 2 日出具的《唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“23 唐山 02” 债项评级 AAA。

大公国际资信评估有限公司将在“23 唐山 01” 和“23 唐山 02” 债券存续期内，在每年发债主体发布年度报告后两个月内，且不晚于发债主体每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告。

大公国际资信评估有限公司将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

### 二、定期跟踪评级情况

根据大公国际资信评估有限公司 2024 年 6 月 26 日出具的《唐山控股发展集团股份有限公司主体与相关债项 2024 年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2024】00672），发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“23 唐山 01” 及“23 唐山 02” 债项评级 AAA。

### 三、不定期跟踪评级情况

报告期内无关于“22 唐山 01” “22 唐山 02” “22 唐山 03” “23 唐山 01” “23 唐山 02” 债券的不定期跟踪评级报告。

#### **四、报告期内评级差异情况**

报告期内，未出现资信评级机构因发行人在中国境内发行其他债券、债务融资工具对发行人进行的主体评级与本期债券出现差异的情况。

## 第十章 对发行人偿债能力有重大影响的其他事项

### 一、对外担保情况

根据发行人 2024 年年度报告，报告期内，发行人对外担保变动情况如下：

发行人对外担保变动情况

单位：亿元

类型	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
对外担保	9.35	12.36	-3.01

根据发行人 2024 年年度报告及审计报告，2024 年末公司对外担保余额为 9.35 亿元，占报告期末净资产的 4.60%。公司对外担保主要包括为唐山旅游产业集团有限公司、唐山湾月岛文化旅游管理有限公司、唐山湾三岛旅游区灵珠游艇旅游服务有限公司等提供担保，不存在违规担保情况，也未有重大代偿风险，对发行人偿债能力无重大影响。

### 二、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 三、发行人信息披露事务负责人的变动情况

报告期内，发行人信息披露事务负责人为刘占成，未发生变动。

## **第十一章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况**

### **一、投资者权益保护机制**

针对投资者权益保护，发行人设置的其他机制详见“22 唐山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”“23 唐山 01”“23 唐山 02”各期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。

### **二、投资者权益保护机制的执行情况**

“22 唐山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”“23 唐山 01”“23 唐山 02”报告期内未触发投资者权益保护相关条款。

## 第十二章 其他事项

### 一、相关当事人

根据发行人 2024 年年度报告，报告期内，“22 唐山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”“23 唐山 01”“23 唐山 02”债券的受托管理人未发生变动，“22 唐山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”“23 唐山 01”“23 唐山 02”债券评级机构未发生变动。

### 二、报告期内发行人破产重整事项

报告期内，发行人不存在破产重整事项。

### 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，发行人债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

### 四、发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

### 五、专项品种公司债券的其他事项

不适用，“22 唐山 01”“22 唐山 02”“22 唐山 03”“23 唐山 01”“23 唐山 02”非专项品种公司债券。

### 六、报告期内其他重大事项

无。

### 七、其他提请投资人关注的事项

发行人面临的风险详见发行人 2024 年年度报告中“重大风险提示”等有关章节内容。

(本页无正文，为《唐山控股发展集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2024年度)》之签章页)

