

关于  
上海金茂投资管理集团有限公司  
关联方交易公司债券的  
临时受托管理事务报告

债券简称：22 金茂 04

债券代码：137679.SH

债券简称：23 金茂 01

债券代码：138864.SH

债券简称：25 金茂 01

债券代码：257375.SH

债券简称：25 金茂 03

债券代码：257913.SH

债券简称：25 金茂 05

债券代码：259171.SH

债券受托管理人



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

2025 年 7 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》、上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为22金茂04、23金茂01、25金茂01、25金茂03和25金茂05的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《上海金茂投资管理集团有限公司关于关联方交易公司债券的公告》，现就发行人公司债券重大事项报告如下：

## 一、基本情况

发行人于2022年9月29日完成发行20亿元上海金茂投资管理集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称：22金茂04），于2023年2月20日完成发行17亿元上海金茂投资管理集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23金茂01），于2025年3月20日完成发行16亿元上海金茂投资管理集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：25金茂03）。

发行人关联方交易了上述债券。目前中化集团财务有限责任公司持有“22金茂04”2.30亿元、“25金茂03”2.40亿元，中国对外经济贸易信托有限公司通过其管理的信托计划持有“23金茂01”0.35亿元。

## 二、影响分析

发行人关联方交易发行人发行的公司债券属于正常投资交易行为，不会对发行人的日常经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

中信建投证券作为上述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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。（以下无正文）

（此页无正文，为《关于上海金茂投资管理集团有限公司关联方交易公司债券的  
临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2025 年 7 月 23 日

