

债券代码：137626.SH

债券简称：22 粤港 03

债券代码：137812.SH

债券简称：22 粤港 04

债券代码：115012.SH

债券简称：23 粤港 01

债券代码：240489.SH

债券简称：24 粤港 01

债券代码：243016.SH

债券简称：25 粤港 01

债券代码：243145.SH

债券简称：25 粤港 02

债券代码：243396.SH

债券简称：25 粤港 03

中国国际金融股份有限公司
关于广州港股份有限公司董事变更的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二零二五年八月

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”）、《广州港股份有限公司 2025 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”）、其他相关公开信息披露文件及广州港股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“受托管理人”）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金公司所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

发行人于 2022 年 4 月 12 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州港股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕739 号），注册规模为不超过 60 亿元。发行人于 2025 年 4 月 24 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州港股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕776 号），注册规模为不超过 100 亿元。

| 债券简称 | 22 粤港 03 | 22 粤港 04 | 23 粤港 01 | 24 粤港 01 | 25 粤港 01 | 25 粤港 02 | 25 粤港 03 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 债券代码 | 137626.SH | 137812.SH | 115012.SH | 240489.SH | 243016.SH | 243145.SH | 243396.SH |
| 发行规模 (亿元) | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 票面利率 (%) | 2.61 | 2.59 | 3.00 | 2.70 | 1.78 | 1.80 | 1.76 |
| 发行期限 | 3 年期 | 3 年期 | 3 年期 | 3 年期 | 3 年期 | 3 年期 | 3 年期 |
| 最新主体 / 债项评级 | AAA/AAA | | | AAA/- | | | |
| 增信措施 | 无外部增信 | | | | | | |
| 起息日 | 2022/8/10 | 2022/9/21 | 2023/3/15 | 2024/1/15 | 2025/5/19 | 2025/6/13 | 2025/7/21 |
| 兑付日 | 2025/8/10 | 2025/9/21 | 2026/3/15 | 2027/1/15 | 2028/5/19 | 2028/6/13 | 2028/7/21 |
| 上市交易所 | 上交所 | 上交所 | 上交所 | 上交所 | 上交所 | 上交所 | 上交所 |

二、重大事项的基本情况

根据发行人公告，广州港股份有限公司召开 2024 年年度股东会审议通过《关于选举公司董事的议案》。根据《公司章程》及相关规定，公司第四届董事会第二十三次会议审议同意提名郑灵棠先生为公司第四届董事会董事候选人，郑灵棠先生当选董事后，同时担任董事会战略委员会委员、预算委员会委员职务。任期自本次股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

根据发行人公告，广州港股份有限公司董事会于 2025 年 7 月 28 日收到董事宋小明先生的书面辞职报告。宋小明先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员等在公司所任的一切职务。

三、重大事项对发行人偿债能力的影响分析

根据发行人公告，宋小明先生离任后不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，

宋小明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋小明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。

中国国际金融股份有限公司作为“22 粤港 03”、“22 粤港 04”、“23 粤港 01”、“24 粤港 01”、“25 粤港 01”、“25 粤港 02”、“25 粤港 03”的债券受托管理人，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报告并就发行人本次公司董事变更事项进展情况提醒投资者关注相关风险。

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。

特此公告。

（本页以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州港股份有限公司董事变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

