

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						
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						

二、重大事项的基本情况

根据发行人公告，公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名吴超先生、马楚江先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，吴超先生与马楚江先生均符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

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)

