

债券代码：185166.SH

债券简称：H21 汽车 1

债券代码：115120.SH

债券简称：H23 汽车 1

太平洋证券股份有限公司

关于

广汇汽车服务有限责任公司相关债券

违约处置进展的临时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼）

二〇二五年八月

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》《债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“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作出独立判断。

太平洋证券作为“H21 汽车 1”和“H23 汽车 1”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现向投资者提示如下：

一、违约债券的基本情况

（一）H21汽车1

发行人名称	广汇汽车服务有限责任公司
债券全称	广汇汽车服务有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债务类型	公募债券
债务简称	H21 汽车 1
起息日	2021-12-17
到期日 (展期后)	2025-06-17
加速清偿日	2025-02-21
剩余债券本金	5.00 亿元
当期票面利率	5.50%
托管人	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
担保人	广汇汽车服务集团股份公司

（二）H23汽车1

发行人名称	广汇汽车服务有限责任公司
债券全称	广汇汽车服务有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债务类型	公募债券
债务简称	H23 汽车 1
起息日	2023-03-31

到期日	2025-03-31
加速清偿日	2025-02-21
剩余债券本金	5.00 亿元
当期票面利率	7.70%
托管人	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
担保人	广汇汽车服务集团股份有限公司

二、违约债券处置工作进展

广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“公司”）受母公司广汇汽车服务集团股份有限公司于主板退市以及汽车经销行业市场环境下行等因素的叠加影响，公司经营出现较大困难，流动性极其紧张；同时由于公司债务违约，目前存在较多涉诉案件，导致部分资产处于冻结、保全和强制执行状态，公司经营加剧恶化。公司管理层仍在积极应对、洽谈债务调解方案，同时公司也在全力推进公司整体战略转型，改善公司经营情况；以及加快资产处置效率以筹集资金，多措并举解决相关问题，为下一步整体债务化解方案做好准备。

三、发行人后续工作安排

公司将结合处置资产、降低银行利率、增加久期、增加对外出租以及加快经营转型的实施情况，在认真梳理未来可持续经营性现金流的基础上，积极与债权人协商切实可行的债务偿还方案，争取获得投资人对债务调解方案的理解和支持。公司将积极、主动、持续推进后续债务风险化解工作，与债权人就风险化解的整体方案进行协商，争取尽早达成债券持有人认可的处置方案。同时，公司将继续按照公司债券募集说明书等发行文件的相关约定、《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关规定履行信息披露义务。

四、受托管理人履职情况

太平洋证券依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号-公司债券持续信息披露(2023年10月修订)》和其他相关法律法规、规范性文件及自律规则的规定，持续跟踪相关债券违约进展情况，联系督促发行人披露重大事项、违约处置方案和处置进展等以及落实偿债资金的安排。

五、受托管理人后续工作安排

太平洋证券作为广汇汽车服务有限责任公司相关债券受托管理职责履行机构，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人相关债券违约处置进展情况提醒投资者关注相关风险。

太平洋证券后续将密切关注发行人存续债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于广汇汽车服务有限责任公司相关债券违约处置进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）



太平洋证券股份有限公司

2025 年 8 月 20 日