

证券代码：258780.SH
证券代码：258779.SH
证券代码：258539.SH
证券代码：257059.SH
证券代码：256786.SH
证券代码：256785.SH
证券代码：256548.SH
证券代码：255869.SH
证券代码：255587.SH
证券代码：254653.SH
证券代码：250104.SH
证券代码：114847.SH
证券代码：114174.SH
证券代码：194495.SH
证券代码：175239.SH

债券简称：25 柳控 05
债券简称：25 柳控 04
债券简称：25 柳控 02
债券简称：25 柳控 01
债券简称：24 柳控 08
债券简称：24 柳控 07
债券简称：24 柳控 06
债券简称：24 柳控 04
债券简称：24 柳控 03
债券简称：24 柳控 01
债券简称：23 柳控 02
债券简称：23 柳控 01
债券简称：22 柳控 03
债券简称：22 柳控 02
债券简称：G20 柳控 2

申港证券股份有限公司

关于

广西柳州市投资控股集团有限公司
转让资产的临时受托管理事务报告

受托管理人

申港证券股份有限公司
(住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼)



二〇二五年九月

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》《广西柳州市投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《柳州市投资控股有限公司2020年公开发行绿色公司债券（第二期）募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定及约定、公开信息披露文件以及广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“柳州投控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“申港证券”）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申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申港证券不承担任何责任。

根据发行人 2025 年 8 月 28 日披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司关于转让资产的公告》（以下简称“发行人公告”），具体情况如下：

一、交易背景

根据广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“公司”“柳州投控”）盘活存量资产的需要，柳州投控拟将持有的柳州中燃城市燃气发展有限公司（以下简称“柳州中燃公司”）50%股权及相关债权资产以 6.50 亿元价格转让至柳州市元成供应链有限公司（以下简称“元成公司”），交易金额占柳州投控合并报表范围上年末净资产的 1.00%。

二、交易各方情况

（一）股权转让方基本情况

- 1、名称：广西柳州市投资控股集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450200729770544X
- 3、住所：柳州市杨柳路 7 号
- 4、法定代表人：夏容军
- 5、注册资本：193053.4148 万元
- 6、成立时间：2001-07-25

7、主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；工程管理服务；市政设施管理；物业管理；建筑材料销售；创业投资（限投资未上市企业）；土地整治服务；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权受让方基本情况

- 1、名称：柳州市元成供应链有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450200677717257X

3、住所：柳州市鹧鸪江路 5 号

4、法定代表人：张雷

5、注册资本：157392.950656 万元

6、成立时间：2008-07-22

7、主要经营范围：一般经营项目：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；营销策划；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；企业管理；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；办公设备销售；金属材料销售；五金产品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；农副产品销售；化肥销售；金属矿石销售；纸制品销售；纸浆销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；人造板销售；木材销售；货物进出口；技术进出口；林业产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）

三、交易标的的基本情况

1、柳州中燃城市燃气发展有限公司 50%股权及相关债权资产

交易标的为柳州中燃公司的 50%股权及相关债权资产

（1）名称：柳州中燃城市燃气发展有限公司

（2）统一社会信用代码：91450200498599742L

（3）住所：柳州市广雅路 16 号

（4）法定代表人：黄瑞欣

（5）注册资本：15000 万元

（6）成立时间：1985-11-14

（7）主要经营范围：在柳州市投资建设和经营城市燃气管网及相关设施，以管道形式输配、生产、销售和供应燃气；设计、安装和维护燃气管网及配套设施，以及就此提供有关的安装、检测、维修及抢修服务；制造和销售燃气具及计量之仪器仪表；开发燃气和有关燃料的储存、运输和输配设施的设计、建设和经营管理业务；车用燃气的供应及加气站经营液化石油气供应及相关产业；厨房设备、厨房用具及配件、橱柜、五金电器、百货、饮用水、净水设备、酒店设备、装饰材料、锅炉、热水炉及其配套设备、食品、汽车配件、燃气计量器具、燃气设备、家用电器的销售；广告代理；保险代理；网点经营；汽车综合服务；危险品车辆租赁普通货运、道路危险货物运输（2类1项）；液化气管道小区建设与经营；以自有资金对分布式能源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修、供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；汽车清洗、美容、维修、保养服务；委托代理收取水电费；委托代理收取安装费；机器设备租赁；与燃气相关的咨询及推广服务；液化石油气充装、液化天然气充装、车用压缩天然气充装；保险兼业代理业务；热水、冷冻水、蒸汽的生产、销售；电力供应；设计、制作、代理、发布国内各类广告；场地、房屋、汽车租赁；物业管理服务；家政服务；商务信息咨询（金融、证券、期货及保险除外）；电动汽车充电设施安装；售电；燃气设施维修、维护、改造。（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。）

（8）股权及相关债权资产价值：以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，广西天华资产土地房地产评估有限责任公司评估并出具的《柳州市元成供应链有限公司拟收购广西柳州市投资控股集团有限公司所持有的柳州中燃城市燃气发展有限公司股权资产评估报告》（广天华评报字（2025）第 020 号）《广西柳州市投资控股集团有限公司拟转让所涉及的柳州中燃城市燃气发展有限公司债权资产评估报告》（广天华评报字（2025）第 021 号），经评估，柳州中燃公司全部股东权益价值为 84,004.77 万元（其中 50%股权对应的权益价值为 42,002.38 万元），债权价值为 23,026.51 万元。

（9）转让价格：本次股权及相关债权资产转让的转让价格合计为 65,028.89 万元。

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

柳州投控已出具董事会决议，并获股东批复，同意柳州投控将其持有的柳州中燃公司的 50% 股权及相关债权资产以 6.50 亿元转让给元成公司。柳州投控与元成公司已签署资产转让协议。

五、与交易相关的决策情况

本次转让资产事项已于 2025 年 8 月 26 日经有权机构决策通过，符合法律法规和公司章程的规定。

六、对发行人偿债能力的影响分析

广西柳州市投资控股集团有限公司本次转让资产规模占比较小，根据发行人公告，预计对广西柳州市投资控股集团有限公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

申港证券作为“25 柳控 05、25 柳控 04、25 柳控 02、25 柳控 01、24 柳控 08、24 柳控 07、24 柳控 06、24 柳控 04、24 柳控 03、24 柳控 01、23 柳控 02、23 柳控 01、22 柳控 03、22 柳控 02、G20 柳控 2”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。

申港证券后续将密切关注发行人关于上述公司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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于广西柳州市投资控股集团有限公司转让资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：申港证券股份有限公司

