

债券代码：240816.SH

债券代码：243045.SH

债券简称：24 能化 01

债券简称：25 能化 02

中信证券股份有限公司  
关于  
福建省能源石化集团有限责任公司  
转让子公司部分股权  
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2025 年 11 月

## 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》《福建省能源石化集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》《福建省能源石化集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》（以下合称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称能化集团、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，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）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中信证券所作的承诺或声明。

## 一、受托公司债券注册及发行情况

2023年10月24日，根据证监会“证监许可〔2023〕2393号”文，发行人获准向专业投资者公开发行不超过80亿元的公司债券。本次批文项下，发行人发行了福建省能源石化集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：240816.SH，债券简称：24能化01）、福建省能源石化集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码：243045.SH，债券简称：25能化02），中信证券担任以上债券的受托管理人。

## 二、公司债券的重大事项

发行人于2025年11月12日披露了《福建省能源石化集团有限责任公司关于转让子公司部分股权的公告》，主要内容如下：

### （一）基本情况

根据公司董事会2025年第十五次临时会议，公司同意福海创将持有的漳州古雷海腾码头投资管理有限公司（以下简称“海腾码头”）33%股权通过非公开协议转让的方式转让给漳州九龙江古雷发展集团有限公司（以下简称“九古集团”）。

福海创近期召开2025年第七次临时董事会，董事会审议通过了《福建福海创石油化工有限公司关于转让漳州古雷海腾码头投资管理有限公司股权的方案》，同意福海创以非公开协议转让方式、以经福建省国资委备案的海腾码头的股东全部权益（净资产）的评估价值（评估基准日为2025年9月30日）扣除2025年10月海腾码头宣告向股东的分红后的金额乘以33%确定股权转让价格，将所持海腾码头33%股权转让给九古集团。

本次股权转让对价约为12.55亿元。本次股权转让完成后，福海创对海腾码头的持股比例由70%降为37%。

上述交易不构成重大资产重组。

## （二）交易各方情况

### 1、股权转让方

名称：福建福海创石油化工有限公司

统一社会信用代码：91350600MA2YNG3G0P

主要经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；消防技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；余热发电关键技术研发；非常规水源利用技术研发；土地使用权租赁；住房租赁；陆地管道运输。（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）许可项目：危险化学品经营；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

### 2、股权受让方

名称：漳州九龙江古雷发展集团有限公司

统一社会信用代码：913506233374908421

主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；市政设施管理；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；

陆地管道运输；热力生产和供应；地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；园区管理服务；企业总部管理；柜台、摊位出租；停车场服务；融资咨询服务；贸易经纪；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理；工程管理服务；建筑材料销售；塑料制品销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；合成纤维销售；针纺织品销售；纸制品销售；润滑油销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；食品添加剂销售；新能源汽车整车销售；货物进出口（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；互联网信息服务；公路管理与养护；保税仓库经营；测绘服务；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；黄金及其制品进出口；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口；有毒化学品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### **3、转让标的企业**

名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司

统一社会信用代码：91350000687545735N

住所：福建省漳州市漳浦县古雷镇旌旗路 83 号

法定代表人：庄燕坤

注册资本：70,000 万元

成立时间：2009 年 5 月 6 日

主要经营范围：码头设施和罐区仓储设施的建设、管理、经营和辅助服务；石油、化工产品（成品油除外）的装卸、运输（包括管道输送）、仓储、包装和加工；管廊管架的运营管理；保税仓库的经营；技术及信息咨询服务。（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）

截至 2024 年末，海腾码头净资产为 11.88 亿元；2024 年度，海腾码头营业收入 6.37 亿元，净利润 3.08 亿元。

### （三）事项进展

截至本临时受托管理事务报告出具之日，本次股权转让事项已经能化集团有权机构审批通过，本次股权转让事项尚需取得福建省国资委批准。

## 三、影响分析

本次股权转让后，发行人控股子公司福海创对海腾码头的持股比例由 70% 降至 37%，海腾码头不再纳入福海创报表合并范围，转为福海创的参股公司。

2024 年末，海腾码头净资产占发行人合并口径净资产的 2.20%；2024 年度，海腾码头营业收入占发行人合并口径营业收入的 0.86%。本次股权转让完成后，海腾码头将作为发行人的参股公司产生投资收益。预计本次股权转让事项不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

## 四、拟采取的措施

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为“24 能化 01”、“25 能化 02”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《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 年修订）》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对“24 能化 01”、“25 能化 02”的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》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

## 五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：庄雅菲、王琰君、肖翊阳、林政宇

联系电话：010-60838888

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于福建省能源石化集团有限责任公司转让子公司部分股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

