

关于
江西省交通投资集团有限责任公司
控股股东及实际控制人拟发生变更的

临时受托管理暨债权代理事务报告

债券简称：21 赣交 Y5

债券代码：188976.SH

债券简称：23 赣交 K3

债券代码：115970.SH

债券简称：23 赣交 K4

债券代码：115971.SH

债券简称：24 赣交 K5

债券代码：241827.SH

债券简称：24 赣交 K6

债券代码：242009.SH

债券简称：24 赣交 K7

债券代码：242010.SH

债券简称：23 赣交债 01/23 赣交 01 债券代码：2380138.IB/270000.SH

债券简称：24 赣交债 01/24 赣交 01 债券代码：2480012.IB/271107.SH

债券简称：24 赣交债 02/24 赣交 02 债券代码：2480048.IB/271149.SH

债券受托管理人/债权代理人



2025 年 11 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》、江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人暨债权代理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及债权代理协议（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人暨债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人暨债权代理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为21赣交Y5、23赣交K3、23赣交K4、24赣交K5、24赣交K6、24赣交K7、23赣交债01/23赣交01、24赣交债01/24赣交01、24赣交债02/24赣交02的受托管理人暨债权代理人，根据《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》等相关规则，与发行人《江西省交通投资集团有限责任公司关于控股股东及实际控制人拟发生变更的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人2025年11月19日披露的《江西省交通投资集团有限责任公司关于控股股东及实际控制人拟发生变更的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）变更背景

经江西省人民政府同意，拟将江西省交通运输厅持有的江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）90%国有股权无偿划转至江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）。

（二）发行人原股权关系、持股比例以及拟变更后的股权关系、持股比例

发行人原股权结构为：

股东名称	认缴注册资本（元）	股权比例（%）
江西省交通运输厅	8,554,546,085.38	90.00
江西省行政事业资产集团有限公司	950,505,120.60	10.00

本次事项完成工商变更登记后，发行人股权结构为：

股东名称	认缴注册资本（元）	股权比例（%）
江西省国有资产监督管理委员会	8,554,546,085.38	90.00

江西省行政事业资产集团有限公司	950,505,120.60	10.00
-----------------	----------------	-------

(三) 控股股东和实际控制人的基本情况

江西省国资委系江西省人民政府直属正厅级特设机构，江西省人民政府授权江西省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责。江西省国资委的监管范围是省属企业(含地方金融企业)和省属企业化管理事业单位的国有资产。

(四) 发行人独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格，具有与控股股东及实际控制人严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。

二、 影响分析和应对措施

截至发行人公告出具日，上述事项尚未完成工商变更登记。此次发行人控股股东及实际控制人拟发生变更属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人暨债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人暨债权代理人职责，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暨债权代理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《债权代理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于江西省交通投资集团有限责任公司控股股东及实际控制人拟发生变更的临时受托管理暨债权代理事务报告》之盖章页)

