

债券代码：240485

债券简称：24 辽港 01

债券代码：240486

债券简称：24 辽港 02

中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司 托管并表公司债务逾期情况进展的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辽宁港口股份有限公司（以下简称“发行人”）2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：24 辽港 01，债券代码：240485；品种二债券简称：24 辽港 02，债券代码：240486）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。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》等相关规定及债券受托管理协议的约定，以及发行人披露的《辽宁港口股份有限公司关于托管并表公司债务逾期情况的进展说明》，现就下述重大事项予以报告：

一、逾期债务的基本情况

发行人托管并表公司大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下简称“长投发公司”）、大连长兴岛港口有限公司（以下简称“长港口公司”，长投发公司、长港口公司统称“两长公司”）逾期有息债务情况见发行人于2025年8月29日披露的《辽宁港口股份有限公司关于托管并表公司债务逾期情况的说明》以及中金公司于2025年8月29日披露的《中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司托管并表公司债务逾期情况的临时受托管理事务报告》。

二、逾期债务的处置进展

发行人已通过贷款置换等方式协助两长公司偿还部分逾期有息债务，截至发行人公告出具日，两长公司逾期有息债务中本金部分已全部偿还，剩余有息债务情况如下：

| 债务人名称 | 债务类型 | 逾期有息债务余额（亿元） |
|-------|--------|--------------|
| 长投发公司 | 股东借款利息 | 0.61 |
| 长港口公司 | 股东借款利息 | 1.68 |

| 债务人名称 | 债务类型 | 逾期有息债务余额（亿元） |
|-------|------|--------------|
| 合计 | - | 2.29 |

注：逾期有息债务为逾期利息。

三、影响分析

根据发行人公告，发行人将持续积极协助两长公司通过贷款置换、改善经营等方式逐步解决逾期债务问题，上述逾期债务对发行人的经营及偿债能力不造成重大不利影响，不影响发行人存续公司债券的本息兑付。

中国国际金融股份有限公司作为24辽港01、24辽港02的受托管理人，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事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司托管并表公司债务逾期情况进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)

