

债券简称：25 甘金 K1

债券代码：242722.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于甘肃金融控股集团有限公司拟进行资产划转的
临时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年十二月



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》《甘肃金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及甘肃金融控股集团有限公司（以下简称公司、甘肃金控或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）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。



根据甘肃金融控股集团有限公司 2025 年 12 月 8 日披露的《甘肃金融控股集团有限公司关于拟进行资产划转的公告》，发行人资产划转的情况如下：

一、事项基本情况

（一）交易背景及原因

为深化国有资本授权经营体制改革，根据控股股东甘肃省财政厅的文件批复甘财办函〔2025〕14 号，公司拟划转所持有的光大兴陇信托有限责任公司 21.5772%的股权。

（二）资产无偿划转方案

公司拟将持有的光大兴陇信托有限责任公司 21.5772%的股权无偿划转至受让方甘肃省财政厅名下。

（1）交易对手方情况

本次股权转让的受让方为甘肃省财政厅。

（2）标的资产基本情况

公司名称：光大兴陇信托有限责任公司

成立时间：2002 年 8 月 5 日

注册地址：甘肃省兰州市城关区广武门街道静宁路 308 号 68 层

统一社会信用代码：916200002243334029

注册资本：人民币 841,819.05 万元

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借业务；以固有财产从事股



权投资业务；开办特定目的信托业务（管理特定目的信托财产并发行资产支持证券业务）；开办受托境外理财业务；法律法规规定或中国银保监会及其派出机构（甘肃银保监局）批准的其他业务。

截至 2025 年 9 月末，发行人持有光大兴陇信托有限责任公司 21.5772%的股权，光大兴陇信托有限责任公司为发行人的联营合营企业，股权资产账面价值为 338,149.51 万元，占发行人 2025 年 9 月末总资产的比例为 7.54%，占发行人 2025 年 9 月末净资产的比例为 17.77%。

（三）事项进展

本次资产划转事项已由甘肃省财政厅出具划转批复，相关工商变更尚未完成。

二、影响分析和应对措施

本次股权无偿划转前，中国光大集团股份有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、发行人及天水市经济发展投融资（集团）有限公司分别持有光大兴陇信托有限责任公司 51%、23.42%、21.58%和 4%的股权，中国光大集团股份有限公司为其控股股东。本次股权无偿划转完成后，发行人将不再持有光大兴陇信托有限责任公司股权。

国泰海通证券提示“25 甘金 K1”的债券投资人：发行人本次无偿划转的光大兴陇信托有限责任公司 21.5772%的股权截至 2025 年 9 月末账面价值为 338,149.51 万元，占发行人 2025 年 9 月末总资产的 7.54%，占发行人 2025 年 9 月末净资产的 17.77%，占总资产和净资产的比重较大。若投资人对上述事项存有异议，可根据“25 甘金 K1”募集说明书中对于持有人会议规则的相关约定，行使提议召集债券持有人会议的权利。

国泰海通证券作为“25 甘金 K1”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，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。



国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券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。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于甘肃金融控股集团有限公司拟进行资产划转的临时受托管理事务报告》之盖章页）

