

证券代码：400245

证券简称：R 汇车 1

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

中信证券股份有限公司
关于广汇汽车服务集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
2026 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：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）

2026 年 1 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息来源于广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“广汇汽车”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向中信证券提供的资料。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《广汇汽车服务集团股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司编制。

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。

中信证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

重要风险提示：

1、本次债券存在违约风险。公司目前未受限货币资金余额无法覆盖“汇车退债”剩余票面总金额。如“汇车退债”未来发生触发回售条款等情形，公司存在因流动资金不足无法兑付回售本息进而引起债务违约的风险。

2、广汇汽车全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”）未能按期足额偿付相关债券本息。广汇汽车全资子公司广汇有限未能按照约定筹措足额偿付资金，相关债券涉及“24 广汇汽车 PPN001”、“H21 汽车 1”、“H23 汽车 1”。广汇有限已提请信用增进机构及控股股东广汇汽车履行代偿义务，但广汇汽车因流动性紧张而无法代偿。

3、公司临时补充流动资金的募集资金尚未全部归还，且募集资金专户被冻结。2023 年 9 月 7 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 135,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审

议批准之日起不超过 12 个月。截至本公告披露日，公司前次用于临时补充流动资金的募集资金尚未全部归还。此外，因金融借款合同纠纷事宜，广汇汽车可转换公司债券募集资金专户因桂林银行股份有限公司南宁分行向南宁市中级人民法院申请财产保全而被冻结。

4、借款逾期、诉讼（仲裁）引致的风险。因资金紧张，流动性短缺，导致公司及子公司多笔金融机构借款逾期、供应商货款逾期违约，多家金融机构、供应商已经采取诉讼、资产保全等措施。借款逾期、诉讼（仲裁）的情况将会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

5、公司未能按期披露定期报告。截至本公告披露日，公司尚未披露 2024 年年度报告，尚未披露 2025 年半年度报告。

6、公司将难以再实施以面值 100 元为基准的全额现金收购安排或任何类似的现金兑付方案。2025 年 11 月 7 日，广汇汽车发布《关于向“汇车退债”持有人收购部分债券及“汇车退债”中长期处置意向的公告》（公告编号：2025-106），拟向“汇车退债”持有人收购部分或全部“汇车退债”，根据公司公告披露内容：“基于公司非受限货币资金和资产可处置情况，在完成本次收购后，公司将难以再实施以面值 100 元为基准的全额现金收购安排或任何类似的现金兑付方案。”

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中信证券作为广汇汽车公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，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》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、可转换公司债券概况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]1484号)核准，广汇汽车于2020年8月18日公开发行了3,370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

截至本报告出具日，汇车退债尚在存续期内。

二、重大事项

(一) 广汇汽车近期董事会成员变动情况

1、王胜先生代为履行公司董事长、法定代表人等相关职责

2026年1月4日，广汇汽车董事长马赴江先生向董事会递交了《告知函》，其因身体健康原因需进行治疗，暂无法履行公司董事长、法定代表人等相关职责，提请公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，推举一名董事代为履行公司董事长、法定代表人及相应下属子公司法定代表人等相关职责。

广汇汽车于2026年1月8日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于推举王胜先生代为履行公司董事长、法定代表人等相关职责的议案》，本次会议应到会董事4人，实际到会董事4人，董事长马赴江先生委托董事王胜先生出席会议并表决。经全体董事推举，同意董事、总裁王胜先生代为履行公司董事长、法定代表人及相应下属子公司法定代表人等相关职责，履职期限至马赴江先生身体恢复履行职责之日止。

2、广汇汽车董事、副总裁兼财务总监丁瑜先生辞职

近日，广汇汽车董事、副总裁兼财务总监丁瑜先生因个人原因，向广汇汽车

董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事会董事及公司所有职务。在广汇汽车正式聘任新的财务总监前，由财务资金部总经理张磊先生代为履行财务总监职责。

（二）公司董事会决议本次不向下修正“汇车退债”转股价格

近日，广汇汽车股价已触发“汇车退债”向下修正条款。2026年1月29日，公司召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“汇车退债”转股价格的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，公司董事会决议本次不向下修正“汇车退债”转股价格。

（三）相关事项对本期债券可能的影响分析

王胜先生目前代为履行公司董事长、法定代表人等相关职责。丁瑜先生辞职将导致广汇汽车董事会成员人数低于法定最低人数，在广汇汽车董事会选举新任董事前仍需履行董事职务，中信证券已经敦促公司尽快选举新任董事。

“汇车退债”尚在存续期内，“汇车退债”仍存在因流动资金不足无法兑付本息的风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

三、受托管理人履职情况

中信证券作为“汇车退债”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，在获悉相关事项后出具本临时受托管理事务报告。

中信证券将密切关注发行人对上述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，并将严格按照相关的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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2026 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

