

专项计划名称：渤海汇金-延安供应链金融6期资产支持专项计划（革命老区）

证券代码：265056

证券简称：25延安3A

证券代码：265057

证券简称：25延安3B

证券代码：265058

证券简称：25延安3C

关于渤海汇金-延安供应链金融6期资产支持专项计划（革命老区）核心企业出售转让资产的情况公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、专项计划与资产支持证券的基本信息

（一）渤海汇金-延安供应链金融6期资产支持专项计划（革命老区）于2025年4月22日正式设立，发行规模为5.71亿元，预计到期日为2027年4月21日。

（二）各档资产支持证券情况

简称	证券代码	发行日	预期到期日	发行金额 (万元)	发行利率	存续金额 (万元)
25延安3A	265056	2025-04-22	2027-04-21	42,000	2.90%	42,000
25延安3B	265057	2025-04-22	2027-04-21	15,000	2.90%	15,000
25延安3C	265058	2025-04-22	2027-04-21	100	—	100

二、交易背景、交易各方情况及交易基本情况

根据核心企业延安城市建设投资（集团）有限责任公司于2026年4月23日披露的《延安城市建设投资（集团）有限责任公司关于出售转让资产的情况公告》，具体情况如下：

（一）交易背景

为贯彻落实延安市人民政府专项工作部署，盘活市属国有企业相关债权，2025年12月22日，延安市政府召开专题会并形成的《延安市人民政府专项问题会议纪要》（2025年第32次），根据本次会议精神，核心企业分三笔向不同受让方转让所持延安旅游（集团）有限公司（以下简称“延旅集团”“标的公司”）部分股权，分别为：

1、延安财金投资（集团）有限公司（曾用名：延安市鼎源投资（集团）有限公司，以下简称“受让方1”）以其持有的对延安城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“核心企业”“转让方”）5.91亿元债权等价收购核心企业所持延旅集团相应股权；

2、延安鼎助投资有限公司（以下简称“受让方2”）以其持有的对核心企业13.71亿元债权等价收购核心企业所持延旅集团相应股权；

3、延安资本运营有限公司（以下简称“受让方3”）以其持有的对核心企业2.24001亿元债权等价收购核心企业所持延旅集团相应股权。

本次交易将实现延旅集团股权结构调整，同时统筹推进市属国企债权盘活与股权优化布局。核心企业将持有的延旅集团部分股权进行转让。

（二）转让方、受让方、标的公司的基本情况

转让方:延安城市建设投资(集团)有限责任公司(发行人)

统一社会信用代码: 91610600735381553B

住所地:陕西省延安市宝塔区枣园西川河南路1号

法定代表人:杨泽

实际控制人:延安市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务情况:2024年末总资产700.33亿元,净资产203.59亿元;2024年度营业总收入22.78亿元,利润总额为0.08亿元,净利润0.30亿元。

受让方1:延安财金投资(集团)有限公司

曾用名:延安市鼎源投资(集团)有限公司

统一社会信用代码: 91610600681570681A

住所地:陕西省延安市宝塔区南桥财税大厦9楼

法定代表人:葛亚南

实际控制人:延安市财政局

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;企业管理(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)。

资信和诚信情况:截至目前,受让方资信和诚信情况正常,无失信被执行等负面记录。

受让方2:延安鼎助投资有限公司

统一社会信用代码: 91610600MAB39FF13F

住所地:陕西省延安市宝塔区南桥财税大厦15楼

法定代表人:李珑

实际控制人:延安市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询（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）。

主要财务情况：2024 年末总资产 17.12 亿元，净资产 15.12 亿元；2024 年度营业总收入 0.01 亿元，利润总额 0.01 亿元，净利润 0.01 亿元。

资信和诚信情况：截至目前，受让方资信和诚信情况正常，无失信被执行等负面记录。

受让方 3：延安资本运营有限公司

统一社会信用代码：91610600MAB38XEM2Q

住所地：陕西省延安市宝塔区新区金融中心 16-11

法定代表人：黄涛

实际控制人：延安市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；资产评估；非融资担保服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会稳定风险评估；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售（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）。

主要财务情况：2024 年末总资产 333.01 亿元，净资产 138.75 亿元；2024 年度营业总收入 50.38 亿元，利润总额 7.50 亿元，净利润 5.19 亿元。

资信和诚信情况：截至目前，受让方资信和诚信情况正常，无失信被执行等负面记录。

标的公司：延安旅游（集团）有限公司

统一社会信用代码：91610600719704973T

住所地：陕西省延安市宝塔区枣园镇枣园路4号院A座6楼

法定代表人：冯祺

经营范围：一般项目：花卉种植；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；园林绿化工程施工；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；家用电器销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；贸易经纪；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；货物进出口；停车场服务；数字文化创意内容应用服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；企业管理；园区管理服务；体育赛事策划；广告设计、代理；广告制作；名胜风景区管理；文艺创作；体育健康服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；公园、景区小型设施娱乐活动；建筑材料销售（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：烟草制品零售；出版物零售；道路旅客运输经营；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；房地产开发经营；广播电视节目制作经营；电子出版物制作；信息网络传播视听节目；营业性演出；网络文化经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务情况：2024年末总资产157.91亿元，净资产56.33亿元；2024年度营业收入5.93亿元，利润总额为0.41亿元，净利润0.63亿元。

资信和诚信情况：截至目前，标的公司资信和诚信情况正常，无失信被执行等负面记录。

担保及资金占用情况：截至本公告出具日；核心企业与标的公司无其他未披露的重大担保及资金占用情形。

（三）交易基本情况

标的公司延安旅游(集团)有限公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，核心企业合法持有标的公司相应股权，该股权未设置质押、抵押等任何担保物权，未被查封、冻结，不存在任何第三方主张权利的情形，无影响股权交割的其他权利限制。

本次股权转让价格均以标的公司 2024 年年末审计报告确认的净资产值为基础，经交易各方协商确定，具体如下：

（1）转让给受让方 1：

对应注册资本：143,677,238.35 元

交易对价：以受让方 1 持有的对核心企业 590,599,000.00 元债权等额抵销。

收购完成后持股：受让方 1 持有标的公司 9.60% 股权。

（2）转让给受让方 2：

对应注册资本：333,528,322.57 元

交易对价：以受让方 2 持有的对核心企业 1,371,000,000.00 元债权等额抵销。

收购完成后持股：受让方 2 持有标的公司 22.27% 股权。

（3）转让给受让方 3：

对应注册资本：54,493,565.11 元

交易对价：以受让方3持有的对核心企业224,001,000.00元债权等额抵销。

收购完成后持股：受让方3持有标的公司3.64%股权。

上述债权抵销完成后，各受让方无需另行向核心企业支付股权收购款项，核心企业与各受让方就对应部分债权债务关系即告终止。

以上三次收购完成后，核心企业持有延旅集团股权由100%降至64.49%。

（四）本次交易不构成重大资产重组

本次交易资产总价值占公司上年末资产总额未达到50%以上，资产在上一年度的营业收入占公司同期营业收入的比例未达到50%以上，资产净额占公司上年末净资产未达到50%以上，不构成重大资产重组。

三、交易安排、协议签署情况及履约进展

核心企业与受让方1、受让方2、受让方3及标的公司已就本次股权转让事宜签署《股权收购协议》。截至本公告出具日，标的公司工商变更登记相关工作尚未完成，正在按计划推进。

四、交易相关的决策情况

截至本公告日，前述事项涉及的协议签署已经过核心企业有权机构决策审批。

五、影响分析及应对措施

根据公告内容，本次交易对核心企业延安城投生产经营、财务状况及偿债能力预计不会产生重大不利影响，对本资产支持证券无重大不利影响。

六、其他

无。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司

2026年4月24日

