

## 光证-国海-前海一方供应链金融 2 号资产支持专项计划

### 2025 年度资产服务机构报告

(报告日: 【2026】年【4】月【5】日)

本报告内容依据深圳市前海一方恒融商业保理有限公司(作为资产服务机构)与国海证券股份有限公司(作为管理人)签订的《光证-国海-前海一方供应链金融 2 号资产支持专项计划服务协议》(“《服务协议》”)而编制。本报告金额单位均以人民币计。

■ 报告期间: 【2025】年【1】月【1】日至【2025】年【12】月【31】日

■ 资产服务机构解任事件说明

	是	否
<b>资产服务机构解任事件</b>		
a	资产服务机构停止经营或计划停止经营其全部或主要的保理业务;	√
b	发生与资产服务机构有关的丧失清偿能力事件;	√
c	资产服务机构未能保持履行《服务协议》项下实质性义务所需的资格、许可、批准、授权和/或同意, 或上述资格、许可、批准、授权和/或同意被中止、收回或撤销;	√
d	资产服务机构未能于资产服务机构报告日当日或之前交付相关报告期间的《资产服务机构报告》(除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时提供, 而使资产服务机构提供《资产服务机构报告》的日期延后), 且经管理人书面通知要求提交报告后超过 5 个工作日内仍未提交;	√

	资产服务机构解任事件	是	否
e	资产服务机构在《服务协议》或其为专项计划提交的其他文件中所作的陈述、保证、声明或承诺，被证明其在作出时在任一重要方面为虚假、错误或存在误导，且可能对专项计划产生重大不利影响；		√
f	资产服务机构严重违反：（1）除付款义务和提供报告义务以外《服务协议》项下的其他义务；（2）资产服务机构在专项计划文件中所做的任何陈述和保证，且在资产服务机构实际得知（不管是否收到管理人的通知）该等违约行为后，该行为仍持续超过15个工作日，以致对基础资产的回收产生重大不利影响；		√
g	有控制权的资产支持证券持有人大会充分的理由和依据认为已经发生与资产服务机构有关的重大不利变化；		√
h	仅在前海一方为资产服务机构时，资产服务机构未能落实《服务协议》的规定，在专项计划设立日后90个自然日内，仍未能按照《服务协议》的约定对《服务协议》指明的所有基础资产文件原件进行保管。		√

■ 基础资产回收统计

《付款确认书》编号	应收账款计划到期日	应收账款债权账面价值	已回款金额	报告期现金购回后销债金额	剩余待回款金额	是否正 常回款	是否启动 原始权益 人赎回	是否启动 法律程序 追索
RC12202103181075	2026/12/9	10,270,687.53	2,647,802.71	0	7,622,884.82	/	否	否
RC12202103181076	2026/12/9	2,976,705.39	767,400.29	2,209,305.10	0	/	否	否
RC12202103181127	2026/12/9	20,000,000.00	5,156,037.89	0	14,843,962.11	/	否	否
RC12202103181128	2026/12/9	9,422,576.78	2,429,158.14	0	6,993,418.64	/	否	否
RC12202103181129	2026/12/9	3,996,000.00	1,030,176.37	2,965,823.63	0	/	否	否
RC155202103181203	2026/12/9	402,368.39	103,731.33	298,637.06	0	/	否	否

RC155202103181204	2026/12/9	505,941.61	130,432.71	375,508.90	0	/	否	否
RC155202103181205	2026/12/9	388,163.58	100,069.31	288,094.27	0	/	否	否
RC155202103181206	2026/12/9	308,478.77	79,526.41	228,952.36	0	/	否	否
RC155202103181207	2026/12/9	12,442,742.00	3,207,762.46	0	9,234,979.54	/	否	否
RC155202103181208	2026/12/9	6,540,781.63	1,686,225.89	4,854,555.74	0	/	否	否
RC155202103181210	2026/12/9	973,482.64	250,965.67	722,516.97	0	/	否	否
RC155202103181211	2026/12/9	718,875.58	185,327.48	533,548.10	0	/	否	否
RC155202103181214	2026/12/9	12,776,416.03	3,293,784.25	0	9,482,631.78	/	否	否
RC155202103181215	2026/12/9	1,582,729.80	408,030.74	1,174,699.06	0	/	否	否
RC155202103181216	2026/12/9	2,726,257.88	702,834.44	2,023,423.44	0	/	否	否
RC155202103181218	2026/12/9	11,288,906.69	2,910,301.53	0	8,378,605.16	/	否	否
RC155202103181228	2026/12/9	363,235.85	93,642.89	269,592.96	0	/	否	否
RC155202103181232	2026/12/9	767,807.62	197,942.26	569,865.36	0	/	否	否
RC155202103181234	2026/12/9	2,901,683.59	748,059.53	2,153,624.06	0	/	否	否
RC155202103181236	2026/12/9	4,005,364.64	1,032,590.59	2,972,774.05	0	/	否	否
RC155202103181243	2026/12/9	8,000,000.00	2,062,415.16	5,937,584.84	0	/	否	否
RC155202103181244	2026/12/9	810,179.16	208,865.72	601,313.44	0	/	否	否



RC155202103181246	2026/12/9	1,948,953.38	502,443.87	1,446,509.51	0	/	否	否
RC155202103181248	2026/12/9	656,720.41	169,303.76	487,416.65	0	/	否	否
RC164202103181085	2026/12/9	636,524.55	164,097.23	472,427.32	0	/	否	否
RC164202103181125	2026/12/9	4,205,604.18	1,084,212.72	3,121,391.46	0	/	否	否
RC173202103181121	2026/12/9	194,280.96	50,086.00	144,194.96	0	/	否	否
RC173202103181122	2026/12/9	672,943.51	173,486.11	499,457.40	0	/	否	否
RC173202103181124	2026/12/9	20,943,774.46	5,399,344.74	0	15,544,429.72	/	否	否
RC267202103181088	2026/12/9	4,119,001.96	1,061,886.50	3,057,115.46	0	/	否	否
RC267202103181095	2026/12/9	1,088,872.21	280,713.32	808,158.89	0	/	否	否
RC293202103181089	2026/12/9	1,230,509.01	317,227.56	913,281.45	0	/	否	否
RC293202103181092	2026/12/9	967,375.56	249,391.25	717,984.31	0	/	否	否
RC293202103181093	2026/12/9	644,113.08	166,053.57	478,059.51	0	/	否	否
RC293202103181094	2026/12/9	204,930.55	52,831.48	152,099.07	0	/	否	否
RC293202103181120	2026/12/9	3,341,433.15	861,427.80	2,480,005.35	0	/	否	否
RC365202103181250	2026/12/9	11,033.45	2,844.44	8,189.01	0	/	否	否
RC365202103181251	2026/12/9	70,857.77	18,267.26	52,590.51	0	/	否	否
RC365202103181252	2026/12/9	347,846.00	89,675.36	258,170.64	0	/	否	否

RC365202103181254	2026/12/9	208,526.97	53,758.65	154,768.32	0	/	否	否
RC365202103181255	2026/12/9	407,048.20	104,937.80	302,110.40	0	/	否	否
RC365202103181263	2026/12/9	396,536.93	102,227.97	294,308.96	0	/	否	否
RC365202103181265	2026/12/9	2,155,082.00	555,584.22	1,599,497.78	0	/	否	否
RC365202103181270	2026/12/9	1,045,680.03	269,578.29	776,101.74	0	/	否	否
RC374202103181109	2026/12/9	260,894.31	67,259.05	193,635.26	0	/	否	否
RC374202103181110	2026/12/9	298,873.56	77,050.17	221,823.39	0	/	否	否
RC374202103181111	2026/12/9	107,280.00	27,656.99	79,623.01	0	/	否	否
RC392202103181078	2026/12/9	52,500,000.00	13,534,599.46	0	38,965,400.54	/	否	否
RC392202103181080	2026/12/9	204,999.95	52,849.38	152,150.57	0	/	否	否
RC392202103181081	2026/12/9	154,520.83	39,835.76	114,685.07	0	/	否	否
RC392202103181083	2026/12/9	399,654.57	103,031.70	296,622.87	0	/	否	否
RC392202103181098	2026/12/9	146,429.54	37,749.81	108,679.73	0	/	否	否
RC392202103181100	2026/12/9	38,505,101.15	9,926,688.02	0	28,578,413.13	/	否	否
RC392202103181117	2026/12/9	302,217.59	77,912.27	224,305.32	0	/	否	否
RC392202103181118	2026/12/9	4,929,410.21	1,270,811.29	3,658,598.92	0	/	否	否
RC392202103181119	2026/12/9	4,371,455.42	1,126,969.48	3,244,485.94	0	/	否	否



RC414202103181102	2026/12/9	179,857.74	45,367.66	133,490.08	0	/	否	否
RC414202103181113	2026/12/9	5,700,492.89	1,469,597.86	4,230,895.03	0	/	否	否
RC414202103181116	2026/12/9	407,868.24	105,149.21	302,719.03	0	/	否	否
RC416202103181096	2026/12/9	604,549.62	155,854.04	448,695.58	0	/	否	否
RC416202103181097	2026/12/9	1,119,947.65	288,724.62	831,223.03	0	/	否	否
RC416202103181106	2026/12/9	1,609,393.47	414,904.69	1,194,488.78	0	/	否	否
RC416202103181107	2026/12/9	1,004,323.16	258,916.41	745,406.75	0	/	否	否
RC416202103181108	2026/12/9	4,099,209.46	1,056,783.97	3,042,425.49	0	/	否	否
RC51202103181115	2026/12/9	3,951,144.68	1,018,612.59	2,932,532.09	0	/	否	否
RC51202103181126	2026/12/9	5,687,350.05	1,466,209.62	4,221,140.43	0	/	否	否
RC52202103181223	2026/12/9	577,522.33	148,886.36	428,635.97	0	/	否	否
RC52202103181224	2026/12/9	842,947.61	217,313.49	625,634.12	0	/	否	否
RC52202103181225	2026/12/9	1,024,390.49	264,089.81	760,300.68	0	/	否	否
RC52202103181226	2026/12/9	881,494.56	227,250.97	654,243.59	0	/	否	否
RC52202103181227	2026/12/9	2,756,724.98	710,688.92	2,046,036.06	0	/	否	否
RC79202103181077	2026/12/9	52,500,000.00	13,534,599.46	0	38,965,400.54	/	否	否
RC79202103181086	2026/12/9	8,000,000.00	2,062,415.16	807,227.55	5,130,357.29	/	否	否

合计	352,795,087.54	90,951,241.92	78,103,362.36	183,740,483.26	
----	----------------	---------------	---------------	----------------	--

■ 不合格基础资产的赎回

《付款确认书》编号	赎回基础资产的原始权益人	启动赎回时间	被赎回基础资产当期支付的赎回价款	赎回价款计划回款日	赎回价款实际回款日	赎回原因	报告期收到赎回金额
/	/	/	/	/	/	/	/

■ 诉讼/仲裁进展情况

《付款确认书》编号	赎回基础资产的原始权益人	应收账款债权账面价值	法律程序（含诉讼/仲裁等）进展情况
/	/	/	/

■ 当期基础资产处置执行费用和扣除信息

序号	/	/
----	---	---



《付款确认书》编号	/	/
应收账款债权账面价值	/	/
约定的到期日	/	/
预计处置时间	/	/
执行费用预算	/	/
已产生的执行费用	/	/



【深圳市前海一方恒融商业保理有限公司】

【2026】年【4】月【5】日