

债券代码：143309.SH

债券简称：18 苏通 01

**江苏交通控股有限公司 2018 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)受托管理事务报告
(2019 年度)**

发行人：江苏交通控股有限公司

住所：江苏省南京市中山东路 291 号



债券受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2020 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《江苏交通控股有限公司 2019 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

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国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章	本期债券概况	3
一、	债券名称	3
二、	债券简称及代码	3
三、	核准文件及核准规模	3
四、	本期债券的主要条款	3
第二章	受托管理人履职情况	5
一、	发行人资信情况	5
二、	担保物资信情况	5
三、	募集资金使用情况	5
第三章	发行人 2019 年度经营及财务状况	6
一、	发行人基本情况	6
二、	发行人 2019 年度经营情况	6
三、	发行人 2019 年度财务情况	7
第四章	发行人募集资金使用情况	13
一、	本期债券募集资金情况	13
二、	本期债券募集资金实际使用情况	13
三、	专项账户开立及运作情况	13
第五章	债券持有人会议召开情况	14
第六章	内外部增信机制及偿债保障措施	15
第七章	本期债券本息偿付情况	16
第八章	本期债券跟踪评级情况	17
第九章	其他事项	19
一、	发行人的对外担保情况	19
二、	发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项	19
三、	相关当事人	19
四、	其他重大事项	19

第一章 本期债券概况

一、债券名称

本期债券名称为江苏交通控股有限公司 2018 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)。

二、债券简称及代码

债券简称	代码
18 苏通 01	143309.SH

三、核准文件及核准规模

经中国证监会证监许可【2017】1385 号文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值不超过 25 亿元（含 25 亿元）公司债券，采用分期发行方式。

江苏交通控股有限公司公开发行 2018 年第一期公司债券已于 2018 年 4 月 20 日发行，本期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 15 亿元，总发行规模为 25 亿元。

四、本期债券的主要条款

- 1、发行规模：人民币 25 亿元
- 2、票面金额：本期债券面值 100 元
- 3、发行价格：按面值平价发行
- 4、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，在存续期后 2 年固定不变。
- 5、上市场所：上海证券交易所
- 6、债券形式：实名制记账式公司债券
- 7、票面利率：本期债券票面利率为 4.80%。

8、起息日：2018 年 4 月 18 日

9、付息日：2019 年至 2023 年每年的 4 月 18 日，若债券持有人在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 4 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：2023 年 4 月 18 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 4 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。

11、计息期间：2018 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 18 日。

12、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

13、担保情况：本期债券为无担保债券

14、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 2 月 21 日出具的《江苏交通控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。根据中诚信证券评估有限公司于 2018 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级评定为 AAA，评级展望维持稳定，维持本期债券信用等级为 AAA；2019 年 6 月 25 日，中诚信证券评估有限公司出具 2019 年度跟踪评级报告，审定维持主体信用评级为 AAA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为 AAA。

15、募集资金用途：扣除发行费用后，用于偿还金融机构借款、直接融资和/或补充流动资金。

16、受托管理人：国开证券股份有限公司。

第二章 受托管理人履职情况

一、发行人资信情况

根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 2 月 11 日出具的《江苏交通控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。

根据中诚信证券评估有限公司于 2019 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级评定为 AAA，评级展望维持稳定，维持本期债券信用等级为 AAA。

二、担保物资信情况

无。

三、募集资金使用情况

债券募集资金总额为 25.00 亿元，募集资金净额为 24.925 亿元，募集资金已使用 20 亿元，全部用于偿还“17 苏交通 SCP025”超短期融资券 20 亿元，其余 4.925 亿元用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

报告期内，公司募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

第三章 发行人 2019 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：江苏交通控股有限公司

英文名称：Jiangsu Communications Holding Co.,Ltd

注册资本：人民币 1,680,000.00 万元

注册地址：江苏省南京市中山东路 291 号

法定代表人：蔡任杰

成立日期：2002 年 1 月 16 日

信息披露事务负责人：杜文毅

联系电话：025-84658778

传真：025-84658778

互联网址：www.jchc.cn

电子邮箱：daiqiandaiqian@163.com

经营范围：从事国有资产经营、管理(在省政府授权范围内),交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理,高速公路收费,实业投资,国内贸易。(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)

二、发行人 2019 年度经营情况

（一）业务情况

江苏交通控股有限公司是以高速公路建设和营运管理为主营业务的专业化、集团化和现代化的大型国有企业。公司经营管理的高速公路均位于江苏省内，主要由各分公司和下属的全资、控股以及参股子公司具体负责经营。公司目前开展的业务均与公路产业相关，主要包括高速公路及其配套设施的投资、建设、经营以及与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理等，部分子公司还涉及物业管理行业。其中，高速公路建设经营为公司的核心主导产业，也是公司利润的最主要来源。江苏交通控股积极开展多元化经营，营业收入除路桥业务外，其他来源于石油制品销售、金融、运输等业务。

（二）公司未来展望

公路交通作为国民经济的基础性行业，改革开放以来受到国家各级政府的大力支持。近年来，我国公路行业实现了跨越式发展。从江苏省来看，根据《省政府关于印发江苏

交通运输现代化规划纲要（2014—2020 年）的通知》（苏政发〔2014〕74 号）中的相关规划，到 2020 年，江苏交通运输发展总体上达到世界中等发达国家水平，有效支撑和保障江苏基本实现现代化进程。交通基础设施能力充分、结构合理、衔接顺畅，率先基本实现现代化。城乡居民出行更便捷、更公平，货运与现代物流业更具竞争力。信息化、智能化有效引领行业转型升级。交通运输治理能力显著提升，法治交通、安全发展和绿色发展深度融合于全过程各领域。改革与创新成为可持续发展的主要驱动力。到 2020 年，苏南地区基本实现交通运输现代化，区域交通协调发展进一步加强，苏中、苏北与苏南发展差距明显缩小。公司作为江苏省重要的公路交通产业经营主体，未来具有广阔的发展空间和巨大的发展潜力。

三、发行人 2019 年度财务情况

2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司根据此规定调整了财务报表的列报项目，并对与本年度一同报送的上年度财务报表做相同调整，前述调整未对本公司财务报表产生重大影响。报告期内，宁沪公司于 2019 年 1 月 1 日开始实施新的租赁会计准则。

发行人 2019 年按照会计准则编制的财务报告已经中兴华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，主要财务数据如下：（其中 2019 年度末财务数据均来源于 2019 年审计报告年末数）

（一）主要会计数据和财务指标及变动原因

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	5373.49	4536.99	18.44	不涉及
2	总负债	3179.71	2685.25	18.41	不涉及
3	净资产	2193.79	1851.73	18.47	不涉及
4	归属母公司股东的净资产	970.38	755.09	28.51	不涉及
5	资产负债率 (%)	59.17	59.19	-0.02	不涉及
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	81.94	82.93	-1.19	不涉及
7	流动比率	0.45	0.49	-8.16	不涉及
8	速动比率	0.41	0.45	-8.89	不涉及
9	期末现金及现金等价物余额	100.36	134.42	-25.34	不涉及

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	511.16	470.17	8.72	不涉及
2	营业成本	319.22	278.38	14.67	不涉及
3	利润总额	144.54	152.21	-5.04	不涉及
4	净利润	108.31	120.07	-9.79	不涉及
5	扣除非经常性损益后净利润	70.82	77.27	-8.35	不涉及
6	归属母公司股东的净利润	81.35	78.11	4.15	不涉及
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	303.70	287.73	5.55	不涉及
8	经营活动产生的现金流净额	255.14	169.31	50.69	向其他金融机构拆入资金净增加额大幅增加
9	投资活动产生的现金流净额	-726.68	-332.65	118.45	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	437.48	218.66	100.07	投资活动大幅增加
11	应收账款周转率	46.63	53.80	-13.33	不涉及
12	存货周转率	6.74	6.90	-2.32	不涉及
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.15	-6.67	不涉及
14	利息保障倍数	3.11	3.09	0.65	不涉及
15	现金利息保障倍数	4.67	2.45	90.61	经营活动产生的现金流量净额增长为去年的二倍左右
16	EBITDA 利息倍数	3.45	4.16	-17.07	不涉及
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	不涉及
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	不涉及

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	104.50	133.75	-21.87	不涉及
存放中央银行款项	7.18	8.68	-17.28	不涉及
其他应收款	39.83	50.21	-20.67	不涉及
存货	49.26	45.41	8.48	不涉及
一年内到期的非流动资产	238.68	186.02	28.31	不涉及

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他流动资产	98.69	62.14	58.82	一年内到期理财产品增加，主要为铁路集团、宁沪高速、通行宝公司、财务公司等阶段性配置理财产品
发放贷款及垫款	412.51	373.82	10.35	不涉及
可供出售金融资产	230.58	200.86	14.80	不涉及
长期股权投资	318.64	287.63	10.78	不涉及
固定资产	995.89	608.49	63.67	铁路集团徐盐和连镇连淮段、宁启铁路二期等建设项目竣工通车后转为固定资产
在建工程	1,050.54	1,120.11	-6.21	不涉及
无形资产	1,493.05	1,299.03	14.94	不涉及

（三）资产受限情况

受限资产账面价值总额：414.11 亿元。

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金（3 个月以上的定期存款、票据保证金等）	4.82	-	江苏交通控股有限公司	-
溧水至马鞍山高速公路江苏段收费权	3.64	-	江苏溧马高速公路有限责任公司	-
高淳至芜湖高速公路江苏段的经营权，此外江苏宁杭高速公路有限公司还提供连带责任保证	9.90	-	江苏溧芜高速公路有限公司	-
宁杭高速公路收费权	0.97	-	江苏宁杭高速公路有限公司	-
宁杭高速公路收费权	3.54	-	江苏宁杭高速公路有限公司	-
阜兴泰高速公路兴化至泰州段收费权，本公司还提供连带责任保证。	3.62	-	江苏兴泰高速公路有限公司	-
徐济公路收费权	1.00	-	江苏连徐高速公路有限公司	-
宿新高速公路收费权	7.43	-	江苏润扬大桥发展有限责任公司	-
宿新高速公路收费权	3.66	-	江苏润扬大桥发展有限责任公司	-
润扬大桥收费权	30.00	-	江苏润扬大桥发展有限责任公司	-
盐淮高速公路大丰港至盐城段高速公路收费权，本	2.52	-	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
公司还提供连带责任保证。				
盐淮高速公路大丰港至盐城段高速公路收费权，本公司还提供连带责任保证。	2.52	-	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	-
盐淮高速公路大丰港至盐城段高速公路收费权，本公司还提供连带责任保证。	0.25	-	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	-
沪通大桥收费经营权质押	8.70	-	江苏扬子大桥股份有限公司	-
沪通大桥收费经营权质押	8.20	-	江苏扬子大桥股份有限公司	-
苏通大桥收费经营权	5.10	-	江苏苏通大桥有限责任公司	-
通洋高速公路收费经营权	3.92	-	江苏苏通大桥有限责任公司	-
海启高速公路收费经营权	14.75	-	江苏苏通大桥有限责任公司	-
苏通大桥收费经营权	65.50	-	江苏苏通大桥有限责任公司	-
海启高速公路收费经营权	4.05	-	江苏苏通大桥有限责任公司	-
海启高速公路收费经营权	9.50	-	江苏苏通大桥有限责任公司	-
海启高速公路收费经营权	11.98	-	江苏苏通大桥有限责任公司	-
宁扬高速公路收费经营权	6.00	-	江苏宁扬高速公路有限公司	-
宁扬高速公路收费经营权	5.40	-	江苏宁扬高速公路有限公司	-
宁扬高速公路收费经营权	8.12	-	江苏宁扬高速公路有限公司	-
宁扬高速公路收费经营权	5.35	-	江苏宁扬高速公路有限公司	-
京沪高速公路收费经营权	2.46	-	江苏京沪高速公路有限公司	-
京沪高速公路收费经营权	3.96	-	江苏京沪高速公路有限公司	-
京沪高速公路收费经营权	1.61	-	江苏京沪高速公路有限公司	-
江都至海安高速公路收费权，本公司还提供连带责任保证。	4.25	-	江苏宁靖盐高速公路有限公司	-
江都至海安高速公路收费权	7.77	-	江苏宁靖盐高速公路有限公司	-
江都至海安高速公路收费权	1.00	-	江苏宁靖盐高速公路有限公司	-
江都至海安高速公路收费权，本公司还提供连带责任保证。	0.50	-	江苏宁靖盐高速公路有限公司	-
应收融资租赁款	0.07	-	江苏金融租赁股份有限公司	-
广靖路收费权	5.81	-	江苏宁沪高速公路股份有限公司	-
镇丹高速公路收费经营权	1.37	-	江苏宁沪高速公路股份有限公司	-
镇丹高速公路收费经营权	5.00	-	江苏宁沪高速公路股份有限公司	-
镇丹高速公路收费经营权	1.04	-	江苏宁沪高速公路股份有限公司	-
沿江高速公路的费权	1.45	-	江苏沿江高速公路有限公司	-
沪苏浙收费权	0.80	-	江苏沿江高速公路有限公司	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
张家港疏港收费权	1.74	-	江苏沿江高速公路有限公司	-
张家港疏港收费权	5.80	-	江苏沿江高速公路有限公司	-
沿江高速常州至太仓段收费权	0.10	-	江苏沿江高速公路有限公司	-
质押连盐高速公路收费权	1.95	-	江苏交通控股有限公司	-
质押盐通高速公路收费权	1.36	-	江苏交通控股有限公司	-
沿海高速公路（连盐段）收费权	5.50	-	江苏交通控股有限公司	-
连云港至临沂路收费权	1.68	-	江苏交通控股有限公司	-
沪宁城际铁路 16%股权质押	8.02	-	江苏交通控股有限公司	-
沪宁城际铁路 16%股权质押	5.21	-	江苏交通控股有限公司	-
质押连盐高速公路收费权	1.06	-	江苏交通控股有限公司	-
铁路集团股权质押	89.66	-	江苏交通控股有限公司	-
泰州大桥 19.3427%股权	4.33	-	江苏交通控股有限公司	-
五峰山大桥 22.01%股权	3.86	-	江苏交通控股有限公司	-
临沂至连云港公路江苏段公路收费权	4.73	-	江苏交通控股有限公司	-
阜宁至建湖高速公路收费权	6.02	-	江苏交通控股有限公司	-
沪宁城际铁路 8.8 亿股	5.56	-	江苏省铁路集团有限公司	-
合计	414.11	-	-	-

（四）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	112.01	95.18	17.69	不涉及
应付短期债券	220.29	225.00	-2.09	不涉及
拆入资金	374.55	291.12	28.66	不涉及
应付票据及应付账款	261.45	207.50	26.00	不涉及
其他应付款	83.29	87.02	-4.29	不涉及
一年内到期的非流动负债	239.65	104.60	129.11	2020 年到期债券
长期借款	1,249.48	1,004.69	24.36	不涉及
应付债券	382.24	463.01	-17.45	不涉及
长期应付款	52.67	51.37	2.53	不涉及
其他非流动负债	126.80	104.40	21.45	不涉及

第四章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

2018 年 4 月 20 日，发行人面向合格投资者公开发行了人民币 25 亿元的公司债券。根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：扣除发行费用后，用于偿还到期负债、补充公司流动资金。

二、本期债券募集资金实际使用情况

债券募集资金总额为 25.00 亿元，募集资金净额为 24.925 亿元，目前募集资金已偿还“17 苏交通 SCP025”超短期融资券 20 亿元，4.925 亿元用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。报告期内，公司募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

三、专项账户开立及运作情况

债券代码	143309.SH
债券简称	18 苏通 01
募集资金专项账户运作情况	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	25 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用已履行资金使用的公司内部审批程序及监管协议约定的程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，资金支出严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金投向符合规定用途和出资人的利益。

第五章 债券持有人会议召开情况

2019 年度，发行人未召开本期公司债券的债券持有人会议。

第六章 内外部增信机制及偿债保障措施

一、内外部增信机制

无。

二、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

（一）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（二）聘请债券受托管理人

公司按照《管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘任国开证券担任本次公司债券的受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。在债券存续期间内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

（三）设立专门的偿付工作小组

公司将指定专人负责协调本期债券的偿付工作并通过公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在本次公司债券利息和本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将专门成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（四）募集资金专款专用

公司将严格依照股东大会决议及本募集说明书披露的资金投向，确保募集资金专款专用。同时，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作。

（五）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，严格履行信息披露义务，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险，保障债券持有人的权益。

（六）建立债券偿债的财务安排

针对发行人未来的财务状况、债券自身的特征、募集资金使用的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流。

第七章 本期债券本息偿付情况

本期债券付息日为2019年至2023年每年的4月18日，若债券持有人在第3个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的4月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

本期债券兑付日为2023年4月18日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021 年4月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

发行人已于2020年4月18日支付了自2019年4月18日至2020年4月17日期间的利息。报告期内未涉及本金偿付的情况。

第八章 本期债券跟踪评级情况

根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，审定维持主体信用评级为 AAA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为 AAA。

第九章 其他事项

一、发行人的对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：本报告期末对外担保的余额 51.23 亿元，相比 2018 年末减少 0.79 亿元。尚未履行及未履行完毕的对外担保总额未超过报告期末净资产 30%。

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

2018 年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2019/4/19	公司原江苏省国资委派驻的监事会主席彭向峰及监事刘明、叶岚、陶莉职务自然免除，今后公司监事的委派与管理，省国资委将根据相关法律法规规定另行通知。 张迅同志任江苏交通控股有限公司总经理	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2019/4/22	张迅同志任江苏交通控股有限公司董事，姜辉同志任江苏交通控股有限公司专职外部董事	无
中介机构发生变更	www.sse.com.cn	2019/4/29	公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《审计业务约定书》，委托中兴华会计师事务所对年度财务报表进行审计	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2019/12/6	张迅不再担任总经理职务，由顾德军担任总经理职务	无

四、其他重大事项

报告期内公司未发生其他可能影响公司偿债能力的重大事项。

（此页无正文，为《江苏交通控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）》之盖章页）

