

# 关于

北京华融基础设施投资有限责任公司

无偿划转参股公司股权的

临时受托管理事务报告

债券代码：	151253.SH	债券简称：	19 京融 01
	151375.SH		19 京融 02
	155527.SH		19 京融 G1
	155528.SH		19 京融 G2
	155588.SH		19 京融 G3
	155589.SH		19 京融 G4
	194329.SH		22 京融 01
	194888.SH		22 京融 02

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



**中信建投证券股份有限公司**  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 10 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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京华融基础设施投资有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华融基础”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

2019年3月14日，北京华融基础设施投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“19京融01”，发行规模18亿元，发行时票面利率4.40%，期限3+2年期。发行人已于2022年3月14日行使票面利率调整选择权，调整本期债券存续期后两年票面利率至3.80%，截至目前，本期债券存续规模18亿元。

2019年4月3日，北京华融基础设施投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）完成发行，简称“19京融02”，发行规模12亿元，发行时票面利率4.40%，期限3+2年期。发行人已于2022年4月3日行使票面利率调整选择权，调整本期债券存续期后两年票面利率至3.65%，截至目前，本期债券存续规模7亿元。

2019年7月18日，北京华融基础设施投资有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）完成发行，品种一简称“19京融G1”，发行规模10亿元，发行时票面利率3.78%，期限3+2年期。发行人已于2022年7月18日行使票面利率调整选择权，调整本期债券存续期后两年票面利率至3.10%，截至目前，本期债券存续规模4.951亿元。品种二简称“19京融G2”，发行规模10亿元，票面利率4.17%，期限5年期。

2019年8月12日，北京华融基础设施投资有限责任公司2019年公开发行公司债券（第二期）完成发行，品种一简称“19京融G3”，发行规模5亿元，发行时票面利率3.57%，期限3+2年期。发行人已于2022年8月12日行使票面利率调整选择权，调整本期债券存续期后两年票面利率至3.10%，截至目前，本期债券存续规模5亿元。品种二简称“19京融G4”，发行规模15亿元，票面利率3.98%，期限5年期。

2022年4月19日，北京华融基础设施投资有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22京融01”，发行规模5亿元，票面利率3.43%，期限3+2年期。

2022年7月8日，北京华融基础设施投资有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）完成发行，简称“22京融02”，发行规模5亿元，票面利率3.25%，期限3+2年期。

## 二、重大事项

### （一）无偿划拨参股公司股权的基本情况

北京华融基础设施投资有限责任公司拟将所持有的参股公司恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）的全部股权无偿划拨至股东金融街集团的下属子公司北京华融综合投资有限公司（以下简称“华融综合公司”）。

截至 2021 年末和 2022 年 6 月末，发行人持有的恒泰证券股权账面价值分别为 5.55 亿元和 5.36 亿元，占发行人合并口径净资产的比例分别为 4.33%和 4.16%。

#### 1、恒泰证券的基本情况

公司名称：恒泰证券股份有限公司

成立时间：1998-12-28

注册资本：260456.7412 万元人民币

发行人持股比例：5.95%

业务经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

恒泰证券最近一年又一期的主要财务数据情况如下：

单位：亿元

财务指标	2022 年 6 月末/1-6 月	2021 年末/度
营业总收入	5.75	27.14
净利润	-3.74	2.87
总资产	374.48	372.43
货币资金	135.91	124.96
总负债	281.23	275.19
经营活动现金净流量	16.68	22.02
投资活动现金净流量	-0.46	-1.60
筹资活动现金净流量	-5.77	-3.88

注：2021 年财务报表经审计，2022 年中期报告未经审计。

恒泰证券为发行人的参股公司，本次无偿划转不会导致发行人合并报表范围变更。

#### 2、华融综合公司的基本情况

公司名称：北京华融综合投资有限公司

企业性质：国有独资

注册地：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层东区

法定代表人姓名：李晔

注册资本：301507.170046 万元人民币

实缴资本：301507.170046 万元人民币

控股股东：北京金融街投资（集团）有限公司

实际控制人：西城区国资委

业务经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；技术开发、服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

发行人与华融综合公司的控股股东均为北京金融街投资（集团）有限公司，实际控制人均为西城区国资委。

## （二）无偿划拨恒泰证券股权的原因和形式

为进一步理顺股权关系及管理关系，根据控股股东的部署，发行人拟将所持有的恒泰证券的全部股权无偿划拨至华融综合公司名下。

## （三）相关决策情况

发行人本次无偿划拨恒泰证券股权经过了有权机构批复和核准。根据《北京华融基础设施投资有限责任公司第五届董事会 2022 年第八次临时会议决议》，审议通过了将所持恒泰证券股权无偿划转至华融综合公司的议案；根据金融街集团出具的《股东决定》，同意发行人将所持恒泰证券全部股份（155,079,698 股）无偿划转至华融综合公司。据此，发行人与华融综合公司就本次股权划转事宜签署了股权划转协议。

## （四）影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次划转资产占发行人净资产比例较低，且不对发行人的主营业务造成重大不利影响，发行人的控股股东及实际控制人不变，债券的担保

人保持不变。本次无偿划拨恒泰证券股权对发行人生产经营和偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人,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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于北京华融基础设施投资有限责任公司无偿划转参股公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

