

债券代码：163309.SH

债券代码：163616.SH

债券简称：20 中林 01

债券简称：20 中林 02

中国林产品有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）、

中国林产品有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）

2022 年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年五月

## 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》、《中国林产品有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国林产品有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国林产品有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国林产品集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）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海通证券所作的承诺或声明。

## 一、事项基本情况

根据发行人于 2022 年 4 月 29 日发布的《中国林产品集团有限公司关于资产无偿划转的公告》，发行人子公司拟无偿划出部分股权资产，具体情况如下：

### （一）资产无偿划转的情况

#### 1、无偿划转资产的情况

为配合中国林业集团有限公司与中国国新控股有限责任公司共同搭建“绿色发展双碳平台”战略顺利实施，经研究，发行人控股股东中国林业集团有限公司决定将发行人之子公司中林（广东）林业发展有限公司持有的中林雷林（湛江）林业发展有限公司（简称“湛江公司”）100%股权无偿划转至中林集团雷州林业局有限公司（简称“雷林公司”）。截至 2020 年末，湛江公司经审计的股权账面价值为 59.48 亿元；截至 2021 年 9 月末，湛江公司未经审计的股权账面价值为 59.48 亿元。

湛江公司基本情况如下：

公司名称	中林雷林（湛江）林业发展有限公司
成立时间	2019 年 12 月 4 日
注册资本	1,000 万元
注册地址	广东省湛江市赤坎区康顺路 31 号综合楼 12 幢 2 楼
股权结构	本次无偿划转之前，中林（广东）林业发展有限公司持有湛江公司 100% 股权；本次无偿划转之后，雷林公司持有湛江公司 100% 股权。
经营范围	一般项目：林业专业及辅助性活动；林业产品销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农业专业及辅助性活动；营林及木竹采伐机械销售；林业机械服务；土地使用权租赁；花卉种植；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林废物资源化无害化利用技术研发；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；皮革制品销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农业科学研究和试验发展。（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）

湛江公司尚未正式开展业务，收入来自地租，财务情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年末/度（经 审计）	2021 年 9 月末/1-9 月（未 经审计）
-----	--------------------	-----------------------------

资产总额	594,814.84	594,787.23
货币资金	0.00	0.00
负债总额	43.63	16.09
营业收入	49.99	48.79
净利润	-1.59	-0.06
扣除非经常性损益后的净利润	-1.59	-0.06
经营活动现金流量净额	-1.24	0.00
投资活动现金流量净额	0.00	0.00
筹资活动现金流量净额	0.00	0.00

本次无偿划转完成后，湛江公司将不再纳入发行人合并报表范围。截至《中国林产品集团有限公司关于资产无偿划转的公告》出具之日，发行人不存在为湛江公司提供担保的情况，湛江公司也不存在占用发行人资金的情形。

## 2、无偿划转资产涉及他方当事人情况

### (1) 基本情况

雷林公司基本情况如下：

公司名称	中林集团雷州林业局有限公司
成立时间	1993年6月28日
注册资本	1,273,626.70万元
实收资本	1,273,626.70万元
注册地址	湛江市赤坎区康顺路31号综合楼12幢
主要办公地点	湛江市赤坎区康顺路31号中林雷林大厦
法定代表人	张立丰
股权结构	中国林业集团有限公司持有雷林公司100%股权
经营范围	营造林；收购、销售：木材、木片、木制品、林副产品、林化产品、农产品（除烟草批发）；种植、销售：水果、薯类、园艺作物、中药材；林业技术专项服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以下项目由分支机构经营：生产木材。（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）
业务开展情况	近年来雷林公司积极调整产业布局，推动改革发展，着力打造境内外林地经营、林木产品生产加工、林下经济与生态产品开发、港口物流及园区运营四大板块，发展质量不

	断提高。
资信情况	雷林公司资信情况良好

(2) 与发行人的关系

雷林公司与发行人同受中国林业集团有限公司控制，是发行人的关联方。

(3) 主要财务情况

雷林公司主要财务情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年末/度（经审计）	2021 年 9 月末/1-9 月（未经审计）
资产总额	1,412,377.31	1,543,836.64
负债总额	115,516.92	220,895.49
净资产	1,296,860.39	1,322,941.15
营业收入	300,688.58	394,641.24
净利润	10,316.02	13,308.63
经营活动现金流量净额	-9,075.32	-109,169.87
投资活动现金流量净额	7,444.12	322.55
筹资活动现金流量净额	36,171.88	63,321.31

3、股权转让协议的主要内容

2022 年 4 月，转让方发行人之子公司中林（广东）林业发展有限公司与受让方雷林公司签署了《中林雷林（湛江）林业发展有限公司股权转让协议》。根据协议，中林（广东）林业发展有限公司将拥有的湛江公司 100% 股权无偿转让给雷林公司。

4、资产的交付或登记情况

截至《中国林产品集团有限公司关于资产无偿划转的公告》出具之日，本次无偿划转已经完成交割并完成工商登记。

(二) 无偿划转资产的原因

本次无偿划转资产主要为配合中国林业集团有限公司与中国国新控股有限责任公司共同搭建“绿色发展双碳平台”战略顺利实施。

(三) 相关决策情况

本次无偿划转事宜已经湛江公司原股东中林（广东）林业发展有限公司同

意。中国林业集团有限公司已经出具《关于无偿划转中林雷林（湛江）林业发展有限公司股权的通知》（中林〔2022〕105号），决议程序符合法律法规和公司章程规定。

海通证券作为“20中林01”、“20中林02”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

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。

## 二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：崔振、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100029

(本页无正文，为《中国林产品有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）、中国林产品有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）2022 年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页)

受托管理人：海通证券股份有限公司



2022年5月10日