

债券简称：	16 唐山金控债、16 唐金债	债券代码：	1680088. IB、127404. SH
	18 唐山金控债、PR 唐金债		1880108. IB、127811. SH
	20 唐山 02		167636. SH

江海证券有限公司关于唐山金融控股集团股份有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告/债权代理事务报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为唐山金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的债权代理人 and 受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据债券募集说明书、自律规则等相关规定，以及唐山金融控股集团股份有限公司与江海证券有限公司签订的《2015 年唐山金融控股集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2017 年唐山金融控股集团股份有限公司公司债券债权代理协议》和《唐山金融控股集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

唐山金融控股集团股份有限公司控股股东由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为唐山国控集团有限公司。本次控股股东变更前后，公司实际控制人仍为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变化。

一、公司控股股东变更背景

根据唐山市人民政府国有资产监督管理委员会于 2022 年 7 月 19 日出具的《企业国有产权无偿划转移交协议书》，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的唐山金融控股集团股份有限公司 98.48% 股份无偿划至唐山国控集团有限公司名下。公司控股股东由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为唐山国控集团有限公司。

公司已取得本次控股股东变更后最新的公司章程，由于发行人属于非上市股份有限公司，发行人无需在工商行政管理局进行有关的工商登记变更。

本次控股股东变更前后，公司实际控制人均为唐山市人民政府国有资产监督

管理委员会，未发生变化。

二、公司控股股东变更具体情况

(一) 本次变更前，公司股东的名称、企业性质、持股数量和持股比例

股东名称	企业性质	持股数量 (万元)	持股比例 (%)
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	政府机构	905,572.32	98.48
唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司	其他有限责任公司	11,995.68	1.30
国开发展基金有限公司	有限责任公司（法人独资）	2,000.00	0.22
合计	-	919,568.00	100.00

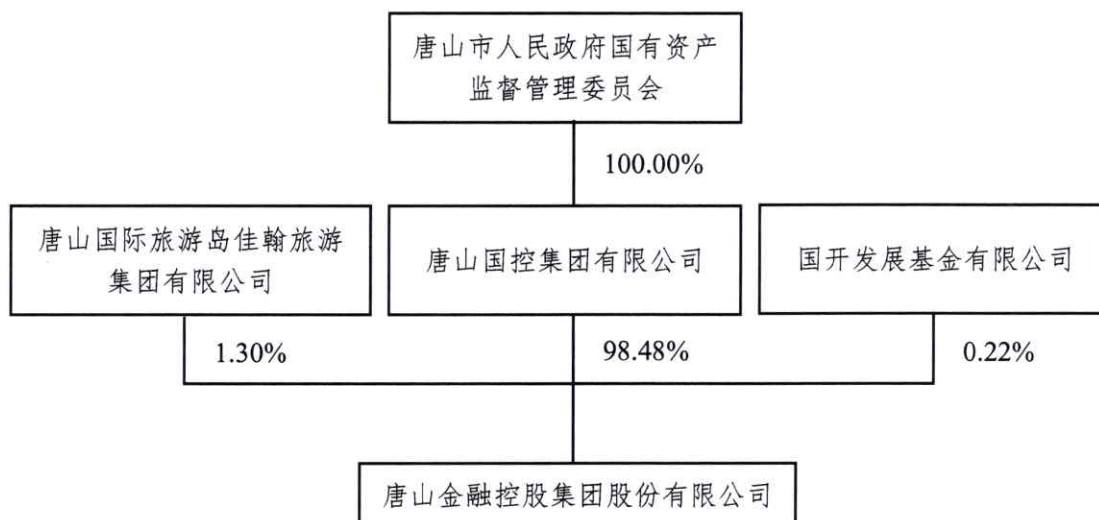
本次变更前公司的股权结构图如下：



(二) 本次变更后，公司股东的名称、企业性质、持股数量和持股比例

股东名称	企业性质	持股数量 (万元)	股权比例 (%)
唐山国控集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	905,572.32	98.48
唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司	其他有限责任公司	11,995.68	1.30
国开发展基金有限公司	有限责任公司（法人独资）	2,000.00	0.22
合计	-	919,568.00	100.00

本次变更后公司的股权结构图如下：



(三) 变更后的控股股东的基本情况

名称：唐山国控集团有限公司

成立日期：2022 年 4 月 25 日

注册资本：2,025,572.32 万元

法定代表人：刘永东

住所：河北省唐山市路南区南湖生态城南湖紫天鹅大酒店东区 102 房间

经营范围：一般项目：受政府委托对国有资产进行管理与经营；企业管理；工程管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售（无仓储）；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口。许可项目：港口经营（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）

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的唐山国控集团有限公司 2019-2021 年度审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 202186 号），截至 2021 年末，唐山国控集团有限公司总资产为 19,066,253.37 万元，净资产为 9,314,345.90 万元。

截至本公告出具之日，唐山国控集团有限公司所持有的公司股份不存在被质押的情况。

三、发行人独立性情况

发行人于控股股东变更前后在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性并未发生变化。

四、原控股股东、实际控制人就公司债券相关承诺的执行情况

无。

五、影响分析和应对措施

本次控股股东变更后，公司实际控制人未发生变化。本次控股股东变更不属于需要召开债券持有人会议的重大事项。本次控股股东变更不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

江海证券作为“16 唐山金控债/16 唐山债”、“18 唐山金控债/PR 唐金债”及“20 唐山 02”的债权代理人 and 受托管理人，根据债券有关约定的要求披露本次临时受托管理事务报告/债权代理事务报告，后续将按照债券募集说明书和《债权代理协议》和《受托管理协议》等约定履行债权代理人 and 受托管理人职责。

（以下无正文）

奇
一
四

(本页无正文，为《江海证券有限公司关于唐山金融控股集团股份有限公司
控股股东发生变更的临时受托管理事务报告/债权代理事务报告》之盖章页)

