

## 关于广东南海产业集团有限公司

# 取消监事会和监事发生变动的临时受托管理事务报 告

债券简称：20 金高 01	债券代码：163416.SH
债券简称：21 金高 01	债券代码：175728.SH
债券简称：23 产业 01	债券代码：115302.SH

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.

二〇二三年十月

## 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》《佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》《广东南海产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广东南海产业集团有限公司（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广东南海产业集团有限公司提供的资料或说明。

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，不得用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

(一) 发行人于 2020 年 4 月 20 日发行佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）品种一（债券代码 163416.SH，简称“20 金高 01”）。

(二) 发行人于 2021 年 3 月 22 日发行佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）品种一（债券代码 175728.SH，简称“21 金高 01”）。

(三) 发行人于 2023 年 4 月 23 日发行广东南海产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券代码 115302.SH，简称“23 产业 01”）。

## 二、重大事项

发行人发生取消监事会和监事发生变动的重大事项。

### (一) 原任职人员的基本情况

姓名	职务
陈倩	监事
周永洪	监事会主席、监事
梁霞	职工监事

### (二) 人员变动的原因和依据

根据2023年10月12日《广东南海产业集团有限公司股东会决议》，同意发行人撤销监事会，免去陈倩、周永洪原公司监事职务，设监事一名，并重新选举周永洪担任监事一职，任期3年。

根据2023年10月12日《广东南海产业集团有限公司监事会决议》，同意免去周永洪监事会主席一职。

根据2023年10月12日《广东南海产业集团有限公司职工代表大会决议》，同意公司免去梁霞职工监事一职。

### (三) 新聘任人员的基本情况

姓名	职务
周永洪	监事

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

本次发行人取消监事会并新设监事及相关人员变动，符合《公司法》及发行人章程相关的规定。

### 三、影响分析

本次监事变动为发行人正常人事变更，对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为本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本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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于广东南海产业集团有限公司取消监事会和监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023年10月19日

