

债券代码：185630.SH

债券简称：22西电01

西湖电子集团有限公司  
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）  
关于重大资产抵质押的  
临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023年11月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

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中信证券所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），由杭州市国有资本投资运营有限公司（中诚信AAA、联合资信AAA）提供全额不可撤销连带责任担保，发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

## 二、重大事项

2023年11月7日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于重大资产抵质押的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

### “（一）单次抵质押情况

西湖电子集团有限公司（以下简称“公司”）向控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）新增借款6.00亿元，同时公司将持有的华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数数字”）9.20%股权用于质押，本次质押股权账面金额为5.06亿元，本次质押资产规模超过公司上年末净资产10%。

### 1、抵质押物情况

#### （1）最近一期的账面价值

截至2023年9月末，公司持有华数数字9.20%的股权，西湖电子持有上述股权的账面价值为5.06亿元。

#### （2）公开市场价格

华数数字为非上市公司，无公开市场价格。

#### （3）标的公司的情况

① 公司名称：华数数字电视传媒集团有限公司

② 成立时间：2003年11月19日

③ 注册资本：12.40亿元

④ 西湖电子集团有限公司持股比例：截至本报告出具日公司持有华数数字9.20%的股权

⑤ 主要业务及其最近一年开展情况

华数数字经营范围：一般项目：服务：国家数字电视试验平台运营，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务；安装、批发、零售；计算机、广播电视网设备，电子产品，办公自动化设备，与数字电视相关配套产品；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；物业管理、停车场管理；含下属分支机构的经营围；其他无需报审批的一切合法项目。（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）。许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

#### 2022年及2023年1-3月华数数字业务开展情况

单位：万元

	2023年1-3月		2022年	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
有线数字电视业务	97,727.24	37.49	416,018.17	36.00
互联网业务	93,814.94	35.99	437,308.66	37.85
广告业务	2,947.30	1.13	16,204.03	1.40
其他业务	66,196.83	25.39	285,945.24	24.75
合计	260,686.32	100.00	1,155,476.10	100.00

⑥ 主要财务情况

#### 2022年及2023年1-3月华数数字主要财务数据

单位：万元

	2023年3月末/ 2023年1-3月	2022年末/ 2022年度
	未经审计	经审计

资产总额	3,697,922.87	3,790,451.39
货币资金总额	315,036.10	512,534.97
负债总额	2,018,589.5	2,138,766.94
营业收入	260,686.31	1,155,476.10
净利润	16,130.06	89,722.08
经营活动现金流量净额	-36,154.09	227,588.20
投资活动现金流量净额	-127,272.17	-225,852.67
筹资活动现金流量净额	-3,816.26	27,073.21

(4) 抵质押物上除本次抵质押外的其他权利受限情况

无。

## 2、抵质押情况

(1) 出质人：西湖电子集团有限公司。

(2) 质权人：杭州市国有资本投资运营有限公司。

(3) 抵质押基本情况：杭州市国有资本投资运营有限公司向西湖电子集团有限公司借出资金6.00亿元，根据双方签署的《借款协议》（以下简称“主合同”），为确保主合同债务人在主合同项下的相关债务得到完全、适当的履行，保障债权人在主合同项下的相关债权的实现，出质人同意以其依法持有的华数数字9.20%的股权质押给质权人。

(4) 主合同融资期限到期日：2024年10月23日。

(5) 抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况

截至本公告出具日，股权质押协议已签署完成，相关股权已经完成登记及质押流程。

(二) 相关决策情况

本次资产质押已于西湖电子集团有限公司2023年第14次董事会会议决议审批通过，相关决策程序符合法律法规、公司章程和公司关联交易管理制度。”

## 三、对偿债能力的影响分析

据发行人披露的《公告》，本次资产抵质押系用于发行人向控股股东杭州资本借

款所进行的股权质押，考虑到发行人所借款项用于偿还有息负债，预计不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为22西电01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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。中信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。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(本页无正文，为《西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）关于重大资产抵质押的临时受托管理事务报告》之盖章页)

