

债券代码：1880150.IB

债券简称：18 金湖交投

债券代码：127836.SH

债券简称：PR 金交投

华创证券有限责任公司

关于淮安市金湖交通投资有限公司

控股股东发生变更的临时受托管理事务报告

受托管理人：华创证券有限责任公司



二〇二三年十一月

## 重要声明

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于淮安市金湖交通投资有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关资料等。

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华创证券所做承诺或声明。

## 一、本期债券基本情况

- 1、债券全称：2018年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：18金湖交投债（银行间债券市场）、PR金交投（上海证券交易所）
- 3、债券代码：1880150.IB、127836.SH
- 4、发行人名称：淮安市金湖交通投资有限公司
- 5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
- 6、计息期限与票面利率：自2018年8月10日至2025年8月10日，票面利率7.38%。
- 7、发行规模：人民币8亿元
- 8、债券余额：人民币3.2亿元
- 9、担保情况：重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。
- 10、最新信用评级结果：发行人主体信用等级AA，债项信用等级AAA，评级展望为稳定。

## 二、本期债券的重大事项

2023年11月15日，发行人披露了《淮安市金湖交通投资有限公司关于控股股东发生变更的公告》，所涉事项主要内容如下：

为构建区域特色产业和竞争优势，充分发挥国有企业资源整合集聚效应，优化国有资本布局 and 结构，进一步做强做优做大国有企业。根据金湖县人民政府国有资产监督管理办公室出具的《淮安市金湖交通投资有限公司股东决定》，金湖县人民政府将其在淮安市金湖交通投资有限公司（以下简称“公司”）75,650万元股权（占公司注册资本的100%）以0万元价格转让给金湖县国控实业集团有限公司。变更后，公司控股股东为金湖县国控实业集团有限公司，出资额为75,650万元，占公司注册资本的100%。

控股股东变更前后，公司的实际控制人均为金湖县人民政府，实际控制人未

发生变化。截至本公告出具日，本次控股股东变更事项已完成工商登记变更。

### (一) 变更具体情况

#### 1. 变更前的股权结构图

变更前，公司的控股股东为金湖县人民政府，持股比例为 100%，股权结构图如下：



#### 2. 变更后的股权结构图

变更后，公司的控股股东为金湖县国控实业集团有限公司，持股比例为 100%，股权结构图如下：



### (二) 变更后的控股股东基本情况

1. 名称：金湖县国控实业集团有限公司
2. 法人性质：有限责任公司(国有独资)
3. 成立时间：2020-04-28
4. 注册地址：淮安市金湖县健康西路 39 号
5. 办公地址：淮安市金湖县健康西路 39 号
6. 法定代表人：钟开伟
7. 注册资本：400,000 万元人民币
8. 股东或者实际控制人：金湖县人民政府
9. 营业范围：许可项目：建设工程施工；水产养殖(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)一般项目:土地整治服务;地使用权租赁;土地调查评估服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;市政设施管理;停车场服务;园区管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;集贸市场管理服务;休闲观光活动;水生植物种植;水产品批发;水产品收购;建筑材料销售(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)。

### (三) 变更前后实际控制人情况

本次变更后,公司的实际控制人未发生变更,仍然是金湖县人民政府。

### (四) 独立性情况

在本次控股股东变更前后,公司与控股股东、实际控制人在资产、机构、人员、财务、业务经营等方面均保持独立性。

### (五) 影响分析

本次变更后对公司日常管理、生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## 三、对偿债能力的影响分析

发行人本次控股股东变动属于正常变动,预计不会对发行人的经营和偿债能力产生不利影响。华创证券将密切关注对本期债券本息偿付及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并按照规定和约定履行受托管理人职责。

华创证券就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于淮安市金湖交通投资有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

