

债券代码：155665.SH

债券简称：19 鲁资 04

债券代码：163465.SH

债券简称：20 鲁资 01

华龙证券股份有限公司

关于山东省国有资产投资控股有限公司子公司出售转让资产的 临时受托管理报告

华龙证券股份有限公司（以下简称：华龙证券）作为山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）和山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：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《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

一、交易概述

根据山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投公司”）子公司与济南市历下区国土资源征地收购中心、济南市历下区城市更新建设发展有限公司签署的《国有土地使用权收回合同》、《国有土地使用权收回补充合同》，山东国投公司子公司将位于山东省济南市工业南路 69 号的国有土地 777,19 平方米之土地使用权及地上构

(建)筑物移交予济南市历下区城市更新建设发展有限公司，并由济南市历下区国土资源征地收购中心向子公司支付相关补偿金合计 5.03 亿元。

本次交易预计产生损益 3.85 亿元。本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

1、济南市历下区国土资源征地收购中心

注册地：济南市历下区环山路 24 号

负责人：谷士朋

主要业务：贯彻执行国家、省市有关土地管理和城乡规划方面的方针政策，配合市局做好土地征收相关工作，协助做好辖区各类投资项目的规划选址等工作，协调配合做好市局组织的涉及辖区国土空间规划、分区规划、专项规划的现状调查和规划编制过程中的辅助性工作，协助做好辖区内林业管理服务相关工作。

2、济南市历下区城市更新建设发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：山东省济南市历下区解放东路 95 号东楼 311

法定代表人：崔中全

注册资本：100,000 万元人民币

实缴资本：50,000 万元人民币

主要股东：济南历下控股集团有限公司

主要业务：房地产开发与经营；土地开发及土地熟化、土地复垦；

建筑工程;建筑装饰装修工程;物业管理(以上凭资质证经营);工程项目管理咨询;园林绿化服务;国内广告业务;房屋租赁。(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)

济南市历下区国土资源征地收购中心、济南市历下区城市更新建设发展有限公司与发行人无股权关联关系,与发行人不受同一方控制或有重大影响。

三、交易标的情况

本次交易标的为山东国投公司子公司持有的位于山东省济南市工业南路 69 号的国有土地 777,19 平方米之土地使用权及地上构(建)筑物。根据山东中安土地房地产资产评估测绘有限公司出具的(山东)中安(2022)(估)字第 Z021 号测算报告评估,上述资产评估值为 5.03 亿元。

根据山东国投公司子公司、济南市历下区国土资源征地收购中心、济南市历下区城市更新建设发展有限公司共同协商,由济南市历下区国土资源征地收购中心向山东国投公司子公司支付补偿金合计 5.03 亿元。

四、相关决策情况

上述事项已经山东国投公司子公司 2022 年 12 月 16 日第四届董事会第十三次会议和 2022 年 12 月 23 日 2022 年第一次临时股东会审议通过,并由山东国投公司子公司、济南市历下区国土资源征地收购中心、济南市历下区城市更新建设发展有限公司签署了《国有土地使用权收回合同》、《国有土地使用权收回补充合同》,决策程序符合

法律法规和公司章程的规定。

五、影响分析和应对措施

山东省国有资产投资控股有限公司因上述交易产生损益 3.85 亿元，对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

华龙证券作为山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）和山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等文件的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

华龙证券后续将密切关注相关事项对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

(本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于山东省国有资产投资控股有限公司子公司出售转让资产的临时受托管理报告》之盖章页)

