

债券代码：240486

债券简称：24 辽港 02

债券代码：240485

债券简称：24 辽港 01

债券代码：115556

债券简称：23 辽港 01

债券代码：185699

债券简称：22 辽港 02

中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司

涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辽宁港口股份有限公司（以下简称“发行人”或“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：22 辽港 02，债券代码：185699）、辽宁港口股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 辽港 01，债券代码：115556）、辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：24 辽港 01，债券代码：240485；品种二债券简称：24 辽港 02，债券代码：240486）的受托管理人，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》等相关规定及债券受托管理协议的约定，以及发行人于 2024 年 12 月 24 日披露的《辽宁港口股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告》，现就下述重大事项予以报告：

一、重要内容提示

案件所处的诉讼阶段：1 宗案件原告撤诉又重新起诉；1 宗执行完毕结案；3 宗案件执行中；3 宗审理中。

发行人所处的当事人地位：原告 1 宗，被告 8 宗。

涉案的金额：涉案金额原告 1 宗 3 亿元，被告 8 宗合计 10.6 亿元。

是否会对发行人损益产生负面影响：截至发行人公告日，上述案件已获相关法院受理，但部分案件并未取得生效判决，尚无法作出预判，该等诉讼的结果及赔偿义务（如有）暂不能可靠估计。

二、诉讼案件的基本情况、案件事实、请求及其理由

2021年3月22日至2024年12月20日，辽宁港口股份有限公司下属大连集装箱码头物流有限公司（以下简称“码头物流公司”）发生仓储系列案件共11宗，具体情况请见发行人已于2021年12月17日、2022年2月25日、2022年6月22日、2022年9月15日、2023年2月16日、2024年3月6日发布的公告，公告编号：临2021-064、临2022-005、临2022-032、临2022-043、临2023-003，临2024-002以及发行人2021年年报、2022年半年报、2022年年报、2023年半年报、2023年年报和2024年半年报。

三、诉讼判决情况及案件执行情况

中国诚通国际贸易有限公司案

2021年11月29日，码头物流公司收到宁波海事法院关于中国诚通国际贸易有限公司起诉码头物流公司案的一审判决书，判决被告码头物流公司向原告中国诚通国际贸易有限公司支付约1.10亿人民币及相应利息，驳回其他诉讼请求。

码头物流公司不服判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。2022年4月6日，码头物流公司收到二审判决书，判决驳回上诉，维持原判。

2022年4月21日，码头物流公司收到宁波海事法院关于中国诚通国际贸易有限公司起诉码头物流案的执行通知书。

2022年10月19日，码头物流公司向浙江省高级人民法院申请再审。

2023年3月7日，浙江省高级人民法院驳回码头物流再审申请。

物产中大金属集团有限公司案

2022年1月5日，码头物流公司收到宁波海事法院关于物产中大金属集团有限公司起诉码头物流公司案的一审判决书，判决码头物流公司向原告物产中大金属集团有限公司支付约1,026万元人民币及相应利息，驳回其他诉讼请求。

码头物流公司不服判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。2022年4月12日，码头物流公司收到二审判决书，判决驳回上诉，维持原判。

2022年5月7日，码头物流公司收到宁波海事法院执行通知书。2022年5月25日，宁波海事法院划拨码头物流公司银行存款约883.9万元人民币。2022年5月26日，码头物流公司收到宁波海事法院结案通知书。

2022年10月19日，码头物流公司向浙江省高级人民法院申请再审。

2023年3月7日，浙江省高级人民法院驳回码头物流再审申请。

福建省榕江进出口有限公司案

2022年2月14日，码头物流公司收到大连海事法院关于福建省榕江进出口有限公司起诉码头物流公司案的一审判决书，判决码头物流公司赔偿原告福建省榕江进出口有限公司货物损失约3.36亿人民币及相应利息；判决码头物流公司赔偿福建省榕江进出口有限公司诉讼保全责任险费用约25.5万人民币；驳回其他诉讼请求。

码头物流公司不服判决，向辽宁省高级人民法院提起上诉。

2022年8月12日，码头物流公司收到辽宁省高级人民法院二审裁定，撤销原判，发回重审。

2023年12月26日，大连海事法院裁定，案件涉嫌经济犯罪，移送公安机关侦查，驳回起诉。

2024年1月9日，榕江公司对大连海事法院驳回起诉裁定向辽宁省高级人民法院提起上诉。

青岛开投国际贸易有限公司案

2022年2月16日，码头物流公司收到大连海事法院关于青岛开投国际贸易有限公司起诉码头物流公司案的一审判决书，判决码头物流公司向青岛开投国际贸易有限公司赔偿货物损失约2.99亿人民币及相应利息；判决码头物流公司向青岛开投国际贸易有限公司支付保全保险费约14.6万人民币；驳回其他诉讼请求。

码头物流公司不服判决，向辽宁省高级人民法院提起上诉。

2022年8月18日，码头物流公司收到辽宁省高级人民法院二审裁定，撤销原判，发回重审。

2023年12月26日，大连海事法院裁定，案件涉嫌经济犯罪，移送公安机关侦查，驳回起诉。

2024年1月11日，开投公司对大连海事法院驳回起诉裁定向辽宁省高级人民法院提起上诉。

2024年12月13日，辽宁省高级人民法院二审裁定，撤销大连海事法院一审裁定，指令大连海事法院审理。

重庆渝丰进出口有限公司案

2022年9月13日，码头物流公司收到武汉海事法院关于重庆渝丰进出口有限公司起诉码头物流公司案的一审判决，判决码头物流公司向重庆渝丰进出口有限公司赔偿货物损失1.2亿元人民币及相应利息；驳回其他诉讼请求。

码头物流公司不服判决，向湖北省高级人民法院提起上诉。

2023年5月24日，湖北省高级人民法院判决驳回码头物流上诉，维持原判。

2023年8月4日，码头物流收到湖北省高级人民法院执行裁定。

福建大山谷矿业投资有限公司案

2022年8月1日，码头物流公司收到大连海事法院应诉通知等材料，福建大山谷矿业投资有限公司诉请返还货物。

2023年1月9日，码头物流公司收到大连海事法院裁定，福建大山谷矿业投资有限公司撤诉。

2024年11月13日，码头物流公司收到大连海事法院应诉通知等材料，福建大山谷矿业投资有限公司诉请返还货物。

新汶矿业集团物资供销有限责任公司案

2023年1月12日，码头物流公司收到大连海事法院关于新汶矿业集团物资供销有限责任公司诉码头物流公司案的一审判决，判决码头物流公司向新汶公司

支付货物损失 1,488.75 万元及相应利息；驳回其他诉讼请求。

码头物流公司不服判决，向辽宁省高级人民法院提起上诉。

2023 年 8 月 17 日，码头物流收到辽宁省高级人民法院二审判决，判决大连港集装箱发展有限公司和大连集发港口物流有限公司不承担连带责任，判决码头物流赔偿新汶公司损失 1,418.61 万元。

2023 年 9 月 8 日，码头物流收到大连海事法院执行通知。

青岛中充贸易有限公司案

2023 年 6 月 21 日，码头物流收到大连海事法院一审判决，判决码头物流赔偿中充公司损失 1.69 亿元及相应利息。

2023 年 7 月 3 日，码头物流公司不服判决，向辽宁省高级法院提起上诉。

码头物流公司诉舜德（大连）供应链管理股份有限公司案

2023 年 12 月 28 日，码头物流收到大连海事法院裁定，案件涉嫌经济犯罪，移送公安机关侦查，驳回起诉。

四、影响分析和应对措施

根据《辽宁港口股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告》，发行人综合已经掌握的相关信息及外部法律顾问的专业意见，认为码头物流公司为一家有限责任公司，具有独立法人资格，发行人及发行人其他成员公司并不就码头物流公司的任何相关责任承担担保责任或连带责任。发行人认为即便考虑最悲观情况，发行人在码头物流公司的长期投资价值全部损失，则损失上限为约 1.8 亿元人民币，该等金额对于发行人而言仍然并非重大。以上 7 宗码头物流公司被诉案件的原告方正在与舜德（大连）供应链管理股份有限公司¹商讨和解方案。

发行人将积极寻求合理的应对方案，维护公司的合法权益，并根据法律法规的要求，对诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

¹ 舜德（大连）供应链管理股份有限公司在相关案件的具体角色请见公司已于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 2 月 25 日、2022 年 6 月 22 日、2022 年 9 月 15 日、2023 年 2 月 16 日、2024 年 3 月 6 日发布的公告，公告编号：临 2021-064、临 2022-005、临 2022-032、临 2022-043、临 2023-003，临 2024-002 以及公司 2021 年年报、2022 年半年报、2022 年年报、2023 年半年报、2023 年年报和 2024 年半年报。

险。

中国国际金融股份有限公司作为 24 辽港 02、24 辽港 01、23 辽港 01、22 辽港 02 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就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《中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司涉及
诉讼进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2024年12月27日