

债券简称：21桂交01
债券简称：21桂交02

债券代码：149433.SZ
债券代码：149719.SZ

**国海证券股份有限公司关于广西交通投资集团有限
公司无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色
高速公路相关事项的临时受托管理事务报告**

发行人：

 **广西交通投资集团有限公司**
广西交投 Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.

债券受托管理人

 **国海证券**
SEALAND SECURITIES

(住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号)

二〇二四年四月



声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等相关规定及《广西交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）及《广西交通投资集团有限公司2020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》”）的约定，根据广西交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开信息披露文件、发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“受托管理人”）编制。

本报告仅对上述两期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对上述两期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、重大事项说明

国海证券作为“21 桂交 01”及“21 桂交 02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《募集说明书》、《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《关于广西交通投资集团有限公司无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路相关事项的公告》（以下简称“发行人公告”），现就发行人无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路的事项报告如下：

为适应广西经济社会发展的新形势新任务，深化改革，扩大开放，加快广西交通建设步伐，根据自治区党委、政府的部署，成立广西高速公路还贷运营管理中心。

（一）发行人最新拟划转路段安排

根据工作安排，发行人拟将河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心。

河池至百色高速公路所属于广西河百高速公路有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，广西河百高速公路有限公司资产总额 178.38 亿元，负债总额 139.57 亿元，净资产 38.81 亿元，资产负债率 78.24%，2023 年亏损 4.39 亿元。拟划转资产 165.51 亿元，拟划转负债 128.88 亿元，拟划转净资产 36.63 亿元。

崇左至靖西高速公路所属于广西金石高速公路有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，广西金石高速公路有限公司资产总额 115.54 亿元，负债总额 102.00 亿元，净资产 13.54 亿元，资产负债率 88.28%，

2023 年亏损 2.91 亿元。拟划转资产 93.96 亿元，拟划转负债 83.44 亿元，拟划转净资产 10.52 亿元。

乐业至百色高速公路所属于广西乐百高速公路有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，广西乐百高速公路有限公司资产总额 190.91 亿元，负债总额 139.01 亿元，净资产 51.90 亿元，资产负债率 72.81%，2023 年亏损 4.12 亿元。拟划转资产 172.51 亿元，拟划转负债 121.88 亿元，拟划转净资产 50.63 亿元。

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人经审计的资产总额 6,294.94 亿元，负债总额 4,147.96 亿元，净资产 2,146.98 亿元；2022 年度营业总收入 670.69 亿元，净利润 9.96 亿元。

（二）本次拟划转路段安排的审批情况

河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心的事项已经发行人第一届董事会 2023 年第十次会议审议通过，并获得自治区国资委批复同意。

（三）本次拟划转路段安排的协议签订情况

河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路无偿划转的相关协议尚未签订。

二、影响分析

（一）本次拟划转路段安排对发行人的影响

根据发行人公告，本次路段划转后，发行人合并报表将不再包含河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路的部分资产、负债和净资产。以 2023 年 12 月 31 日作为河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路的划转基准日，对发行人影响为：资产减少 431.98 亿元，减少的资产占划转前发行人最近一期经审计资产总额的 6.86%；

负债减少 334.20 亿元，减少的负债占划转前发行人最近一期经审计负债总额的 8.06%；净资产减少 97.78 亿元，减少的净资产占划转前发行人最近一期经审计净资产的 4.55%，24 个月内累计无偿划转路段减少的净资产占发行人最近一期经审计净资产的 4.55%。本次划转不构成重大资产重组。

上述事项将导致发行人资产、负债及净资产规模有所下降，但预计对发行人整体盈利水平影响正面，预计对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

（二）本次划转的执行不涉及其他风险

根据发行人公告，目前，划转相关协议签订等工作正在开展中。本次划转不涉及发行人已发行尚在存续期债券的募投项目。

发行人将及时发布该划转事项的后续进展情况，并就上述事项提醒债券投资者关注相关公告。

国海证券作为“21 桂交 01”及“21 桂交 02”的受托管理人，为充分保障投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述事项后，立即与发行人进行沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》有关规定和约定出具本受托管理临时报告。

国海证券后续将密切关注后续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《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，以及《募集说明书》、《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人的职责。

国海证券敬请广大投资者注意投资风险，并对相关事宜做出独立判断。

三、相关机构联系方式

(一) 发行人: 广西交通投资集团有限公司

法定代表人: 周文

住 所: 广西南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼

电 话: 0771-5811960

联 系 人: 黄莹

(二) 受托管理人: 国海证券股份有限公司

法定代表人: 何春梅

住 所: 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地: 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层

电 话: 010-88576890-081

联 系 人: 范斯一

(以下无正文)

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广西交通投资集团有限公司无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路相关事项的临时受托管理事务报告》盖章页)

