

关于江苏洋河集团有限公司无偿划转子公司股权的  
临时受托管理事务报告

债券简称：16 洋河 01

债券代码：136341.SH

债券简称：17 洋河 01

债券代码：143106.SH

债券简称：17 洋河 02

债券代码：143258.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



**中信建投证券股份有限公司**  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 6 月

## 重要声明

本报告依据《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》、江苏洋河集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

单位：万元

| 债券简称     | 发行规模    | 发行首日      | 期限（年）    | 发行利率  |
|----------|---------|-----------|----------|-------|
| 16 洋河 01 | 100,000 | 2016-3-23 | 10（5+5）  | 3.24% |
| 17 洋河 01 | 50,000  | 2017-4-26 | 10（5+5）  | 4.95% |
| 17 洋河 02 | 60,000  | 2017-8-17 | 9（3+3+3） | 4.62% |

## 二、无偿划转子公司股权的基本情况

### （一）子公司股权无偿划转背景

根据发行人股东出具的《宿迁产业发展集团有限公司 2024 年第 4 次董事会决议》，为配合组建宿迁市楚丰农业科技发展集团有限公司，洋河集团将所持有的一级子公司宿迁国家粮食储备有限公司及宿迁市储备粮管理有限公司 100%股权无偿划转至宿迁市楚丰农业科技发展集团有限公司。

### （二）子公司股权无偿划转事项

#### 1、标的子公司情况

##### （1）宿迁国家粮食储备有限公司

宿迁国家粮食储备有限公司成立于 1990 年 9 月 4 日，为发行人持股 100% 的一级子公司，经营范围：国家粮食购销，国家粮食储备，仓储服务（危险品除外），货物装卸服务。（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）一般项目：粮油仓储服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；饲料原料销售（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）。

截至 2023 年末，宿迁国家粮食储备有限公司总资产 19,045.99 万元，净资产 9,907.50 万元；2023 年度实现营业收入 12,480.53 万元，净利润 1,085.76 万元。

##### （2）宿迁市储备粮管理有限公司

宿迁市储备粮管理有限公司成立于 2022 年 7 月 20 日，为发行人持股 100% 的一级子公司，经营范围：国一般项目：粮食收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售（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）。

截至 2023 年末，宿迁市储备粮管理有限公司总资产 7,416.22 万元，净资产 2,076.44 万元；2023 年度实现营业收入 8.01 万元，净利润-273.12 万元。

## 2、事项进展

本次无偿划转子公司股权已履行发行人内部审批流程，截至本公告出具日，已完成本次无偿划转的工商登记变更。

本次变更前，宿迁国家粮食储备有限公司及宿迁市储备粮管理有限公司的控股股东为江苏洋河集团有限公司，江苏洋河集团有限公司的控股股东为宿迁产业发展集团有限公司，实际控制人为宿迁市人民政府。

本次变更后，宿迁国家粮食储备有限公司及宿迁市储备粮管理有限公司的控股股东为宿迁市楚丰农业科技发展集团有限公司，实际控制人仍为宿迁市人民政府。

### （三）影响分析

截至 2023 年末，发行人经审计的总资产 8,566,343.07 万元，净资产 5,602,891.45 万元；2023 年度实现营业收入 3,367,618.16 万元，净利润 1,026,944.24 万元。

表：无偿划转子公司 2023 年/末基本情况

单位：万元、%

|              |    | 总资产       | 净资产      | 营业收入      | 净利润      |
|--------------|----|-----------|----------|-----------|----------|
| 宿迁国家粮食储备有限公司 | 金额 | 19,045.99 | 9,907.50 | 12,480.53 | 1,085.76 |
|              | 占比 | 0.22      | 0.18     | 0.37      | 0.11     |
| 宿迁市储备粮管理有限公司 | 金额 | 7,416.22  | 2,076.44 | 8.01      | -273.12  |
|              | 占比 | 0.09      | 0.04     | 0.00      | -0.03    |

本次划转子公司占发行人 2023 年未经审计总资产、净资产、营业收入、净利润的比例较低，本次划转不会对发行人日常管理、生产经营、财务情况及偿债能力造成重大不利影响，对发行人的日常生产经营及偿债能力无实质性影响，不构成重大资产重组。

上述资产无偿划转事项导致发行人单次合并口径净资产减少金额及发行人 24 个月内累计合并口径净资产减少金额占 2023 年末发行人经审计的净资产金额比重未超过 10%，未触发持有人会议的召开情形。

中信建投证券作为 16 洋河 01、17 洋河 01 及 17 洋河 02 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，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于江苏洋河集团有限公司无偿划转子公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

