

债券简称：19 青城 G1	债券代码：155761.SH
20 青城 G1	163123.SH
20 青城 G2	163199.SH
20 青城 G3	163385.SH
20 青城 G4	163386.SH
20 青城 01	175242.SH
20 青城 02	175243.SH
20 青城 03	175301.SH
20 青城 04	175302.SH
20 青城 05	149320.SZ
20 青城 06	149321.SZ
21 青城 02	149390.SZ
21 青城 06	149555.SZ
21 青城 07	149581.SZ
21 青城 08	149582.SZ
21 青城 09	149647.SZ
21 青城 10	149648.SZ
21 青城 11	149737.SZ
23 青城 10	240210.SH

华泰联合证券有限责任公司
关于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
无偿划转资产临时报告

债券受托管理人



华泰联合证券有限责任公司
 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
 前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二六年六月

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》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 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》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及青岛城市建设投资(集团)有限责任公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)编制。

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泰联合证券所作的承诺或声明。

发行人于 2025 年 11 月 17 日披露了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于无偿划转资产的公告》（以下简称《公告》），主要内容如下：

一、资产无偿划转的背景及原因

根据《青岛市国资委关于青岛国际机场集团有限公司国有产权无偿划转的通知》，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）拟将持有的青岛国际机场集团有限公司 69.00%国有产权无偿划转至青岛市国资委。

根据《青岛市国资委关于青岛能源集团有限公司等企业国有产权无偿划转的通知》，青岛市国资委拟将持有的青岛能源集团有限公司 35.00%国有产权、青岛东鼎产业发展集团有限公司 35.00%国有产权无偿划转至发行人。

根据《青岛市国资委关于青岛源水投资发展集团有限公司等企业国有产权无偿划转的通知》，青岛市国资委拟将青岛源水投资发展集团有限公司 49.00%国有产权、青岛市固体废弃物处置有限责任公司 49.00%国有产权无偿划转至发行人。

二、资产无偿划转情况

（一）受让方基本情况

青岛国际机场集团有限公司 69.00%国有产权无偿划转的资产受让方为青岛市国资委。

青岛能源集团有限公司 35.00%国有产权、青岛东鼎产业发展集团有限公司 35.00%国有产权、青岛源水投资发展集团有限公司 49.00%国有产权、青岛市固体废弃物处置有限责任公司 49.00%国有产权无偿划转的资产受让方为发行人。

（二）划出方基本情况

青岛国际机场集团有限公司 69.00%国有产权无偿划转的资产划出方为发行人。

青岛能源集团有限公司 35.00%国有产权、青岛东鼎产业发展集团有限公司 35.00%国有产权、青岛源水投资发展集团有限公司 49.00%国有产权、青岛市固体废弃物处置有限责任公司 49.00%国有产权无偿划转的资产划出方为青岛市国

资委。

（三）标的资产基本情况

本次无偿划转的标的公司明细情况如下：

单位：亿元、%

标的公司名称	成立日期	注册资本	主营业务	2025 年末/2025 年度	
青岛国际机场集团有限公司	1998-01-22	53.36	机场管理、航空货运、文旅发展、航空服务、建设管理等。	总资产	341.29
				总负债	260.39
				净资产	80.90
				营业收入	19.57
				净利润	-20.97
青岛能源集团有限公司	2013-03-28	34.75	热力燃气生产与供应、能源产业运营与配套设施资源开发综合利用。	总资产	280.89
				总负债	234.24
				净资产	46.65
				营业收入	72.19
				净利润	-6.34
青岛东鼎产业发展集团有限公司	2023-08-18	100.00	资本运营和园区开发运营。	总资产	719.70
				总负债	465.70
				净资产	254.00
				营业收入	13.08
				净利润	0.14
青岛源水投资发展集团有限公司	2019-12-19	4.00	水源开发工程、水源配置工程、城镇供水工程、河口滩涂和河道水土资源开发相关项目的投资、建设、运营和管理业务。	总资产	48.41
				总负债	41.73
				净资产	6.67
				营业收入	2.66
				净利润	-0.38
青岛市固体废弃物处置有限责任公司	1999-07-13	4.42	城市固体废弃物处理工程建设、运作、管理；固体废弃物清运、处理；垃圾填埋、场地改造和利用；环卫设施、设备的开发、推广和经营及技术咨询、服务；垃圾再生资源利用；粪便清运、无害化处置，移动公厕	总资产	18.12
				总负债	5.24
				净资产	12.88
				营业收入	2.58
				净利润	0.11

			设备设施租赁、 服务业务。		
--	--	--	------------------	--	--

三、事项进展

上述无偿划转事项已按《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239号）要求，完成划出方及受让方的内部决策，并取得青岛市国资委的批复文件。

四、影响分析

上述无偿划转的基准日为2025年12月31日。根据2025年末账面价值测算，本次无偿划转事项对发行人的总资产、净资产影响较小。本次无偿划转事项不会导致发行人合并范围发生变化，不构成公司重大资产重组，对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

五、应对措施

本次无偿划转事项符合相关法律法规规定，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司发行信用类债券的正常付息兑付。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

华泰联合证券作为以上债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，在获悉相关事项之后，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》的相关规定出具本受托管理事务临时报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本次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职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛城市建设投资（集团）
有限责任公司无偿划转资产临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

