

债券代码：136348.SH

债券简称：16 国机债

华融证券股份有限公司关于 中国机械工业集团有限公司下属子公司未能清偿到期债务 的临时受托管理事务报告

华融证券股份有限公司（以下简称：华融证券）编制本报告的内容及信息均来源于中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”或“发行人”）。本报告不构成对投资者进行或者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融证券的承诺或声明。在任何情况下，投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证券不承担任何责任。

华融证券作为中国机械工业集团有限公司 2016 年公司债券（以下简称“16 国机债”或“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注“16 国机债”对本期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》、《公司债券受托管理执业行为准则》的相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人下属子公司未能清偿到期债务事项报告如下：

一、子公司未能清偿到期债务的基本情况

（一）未能偿还的到期债务的基本情况

发行人近日收到下属全资子公司中国农业机械化科学研究院（以下简称“农机院”）报告，农机院下属中机西南能源科技有限公司（发行人间接持有该公司 51% 的股权，以下简称“中机西南”）发生未能清偿到期债务本金及利息的违约情况。截至本公告日，中机西南未能清偿的到期债务本金为 21066 万元，利息为 1392 万元。

（二）债务违约情况

2016 年，农机院陆续发现中机西南原公司负责人和财务负责人存在违规、违纪、涉嫌违法等问题，目前已被重庆市检察院、公安局刑事立案。中机西南因资金被挪用，企业陷入财务困境，致使到期债务未能如期偿还本息。

中机西南在银行等金融机构借款共 44450 万元, 农机院提供委托贷款和直接借款共 26799 万元。除上述已到期债务外, 至 2017 年末, 中机西南还将有 22420 万元债务预计到期无法清偿; 至 2018 年 9 月末, 中机西南还将有 27763 万元债务预计到期无法清偿。

二、后续计划

目前, 农机院已成立“中机西南应急工作领导小组”, 以防止中机西南经营管理情况进一步恶化, 避免造成更大的经济损失和负面社会影响。同时, 农机院正大力配合检察院及公安部门的案件侦查工作, 努力追讨涉案资金, 并积极与债权银行沟通, 争取妥善解决上述逾期债务。

三、影响分析

根据发行人相关公告, 中机西南为三级子公司, 总资产和营业收入在发行人总资产和营业收入中的占比分别为 0.27% 和 0.1%。因此, 中机西南的债务违约事项对发行人日常管理、生产经营、偿债能力及“16 国机债”的偿付无重大不利影响。

华融证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人, 为充分保障债券投资人的利益, 履行受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理执业行为准则》的相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定, 出具本受托管理事务临时报告, 提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

(以下无正文)



（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于中国机械工业集团有限公司下属子公司未能清偿到期债务的临时受托管理事务报告》）

华融证券股份有限公司



2017年8月30日

