

债券代码：136003.SH

债券简称：15如意债

债券代码：143388.SH

债券简称：17如意 01

债券代码：143818.SH

债券简称：18如意 01

## 东北证券股份有限公司关于山东如意科技集团有限公司

### 暨济宁市城建投资有限责任公司受让

山东如意科技集团有限公司股权并对“15如意债”提供担保的

### 临时受托管理事务报告

本报告依照《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》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、山东如意科技集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的文件和相关资料等，由本次债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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东北证券所做的承诺或声明。

东北证券根据《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》规定及债券《债券受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

1、济宁市城建投资有限责任公司（以下简称“济宁城投”）受让北京如意时尚投资控股有限公司持有的山东如意科技集团有限公司 26% 的股权，股权转让款为 35 亿元。

2019 年 10 月 15 日，双方签署《股权转让协议》。上述交易完成后，公司实际控制人并未发生变化，济宁城投成为公司第二大股东。

2、山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券（以下简称“15 如意债”）于 2015 年 10 月完成发行，发行时担保方式为无担保。为保障债券持有人利益，济宁城投对“15 如意债”自第五年起（即 2019 年 10 月 23 日投资者回售完成后）的存续规模的本息提供无条件的不可撤销的连带责任担保。具体内容如下：

2019 年 10 月 17 日，济宁城投对“15 如意债”出具《担保函》，由济宁城投为“15 如意债”自第五年起（投资人回售完成后）的存续规模提供无条件的不可撤销的连带责任担保，担保范围包括自“15 如意债”第五年起（即 2019 年 10 月 23 日投资者回售完成后）的存续规模项下的本金及产生的利息，担保期限为自“15 如意债”2019 年 10 月 23 日投资者回售完成后起至本次债券到期日后两年止，担保函于出具之日起生效。

## 一、济宁城投的基本情况

截至 2018 年末，济宁城投经审计的总资产为 454.92 亿元，净资产为 192.86 亿元。2018 年度，济宁城投实现营业收入 38.54 亿元，净利润 1.21 亿元。

截至 2018 年末，济宁城投主要财务指标如下：

财务指标	2018 年末
资产负债率	57.61%
流动比率	2.19
速动比率	0.95
贷款偿还率	100%
利息偿还率	100%

数据来源：Wind 资讯

截至 2019 年 6 月末，济宁城投累计对外担保余额为 6.16 亿元，占同期净资产的比率为 3.19%。

经大公国际、中诚信国际评定，济宁城投主体评级 AA+，评级展望为稳定，表示其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

## 二、济宁城投受让发行人公司股权的影响

东北证券认为，本次股权变更完成后，公司实际控制人并未发生变化，济宁城投成为公司第二大股东，将有利于公司增强与优质国有企业开展深度战略合作，对公司未来经营产生积极的影响。本次股权变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

## 三、济宁城投对“15如意债”提供担保的影响

东北证券认为，济宁城投经营状况与财务状况均较好，具备承担

保证责任的能力,对“15如意债”提供担保将会增强其还本付息能力。

东北证券作为“15如意债”、“17如意01”、“18如意01”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,东北证券立即就有关事项与发行人进行了沟通,并出具本临时受托管理报告。

特此公告。

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东如意科技集团有限公司暨济宁市城建投资有限责任公司受让山东如意科技集团有限公司股权并对“15如意债”提供担保的临时受托管理事务报告》之盖章页)

