

担保函

担保人：常德财鑫融资担保有限公司

住所地：常德市武陵区穿紫河街道滨湖社区洞庭大道中段 1098 号（工商银行常德市分行武陵支行九楼）

邮政编码：415000

法定代表人：余俞

职务：董事长

电 话：0736-7133995

开户银行：中国工商银行常德武陵支行

账 号：1908 0702 0902 2188 890

鉴于：

一、债券发行人怀化市工业园投资开发有限公司根据《企业债券管理条例》之规定，经国家发展和改革委员会核准（发改企业债券[2019]52号），发行面额总计为不超过人民币壹拾叁亿元的公司债券（以国家发展和改革委员会批准且实际募集金额为准，以下简称“本期债券”）。本期债券品种二拟发行金额不超过人民币捌亿元，由担保人提供担保。本期债券品种二的还本付息方式为：每年付息一次，分次还本，在债券存续的第 3 至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。

二、担保人是根据中华人民共和国法律依法设立合法存续的法人，根据《中华人民共和国担保法》等法律及有关法规的规定，具有提供保证担保的法律资格；

三、担保人在出具本担保函时，已就其财务状况及涉及的仲裁、诉讼等情况进行了充分披露，具有代表债券发行人清偿债务的能力。

本担保人出于真实意思，在此承诺对发行人此次所发行的本期债券品种二的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体担保事宜如下：

第一条 被担保的债券

被担保的债券为 7 年期公司债券，被担保的债券面额总计为不超过人民币捌亿元（以国家发改委最后核准的期限和金额为准）。

第二条 债券的到期日

本担保函项下的本期债券品种二到期日为 2027 年 4 月 14 日。债券发行人应于 2021 年 4 月 14 日至 2027 年 4 月 14 日清偿全部本期债券的本金和利息。

第三条 保证的方式

担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

第四条 保证责任的承担

在本担保函项下本期债券品种二存续期间和到期时，如发行人全部或部分不能兑付本期债券品种二本金和利息，担保人应按本担保函第一条约定的担保额度主动承担担保责任，将其本方当期应兑付资金划入债券登记托管机构或主承销人指定的账户。本期债券品种二持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。主承销商有义务代理本期债券品种二持有人要求担保人履行保证责任。

如本期债券品种二到期后，本期债券品种二持有人对担保人负有同种类、品质的到期债券的，可依法将该债务与其在本担保函项下对担保人的债券相抵销。

第五条 保证范围

担保人保证的范围包括本期债券品种二本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

第六条 保证的期间

担保人承担保证责任的期间为本期债券品种二存续期及本期债券品种二到期之日起二年。本期债券品种二持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

第七条 财务信息披露

国家发展和改革委员会及有关省级发展改革部门或本期债券品种二持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。

第八条 债券的转让或出质

本期债券品种二认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三人的，担保人在本担保函第五条规定的范围内继续承担保证责任。

第九条 主债权的变更

经国家发展和改革委员会核准，本期债券品种二利率、期限、还本付息方式等发生变更时，需另行经过担保人同意。未经担保人书面同意的，担保人不再承担担保责任。



第十条 加速到期

在本担保函项下的本期债券品种二到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响本期债券品种二持有人利益的重大事项时，债券发行人应在一定期限内提供新的保证，债券发行人不提供新的保证时，本期债券品种二持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付本期债券本息。

第十一条 担保函的生效

本担保函自签发后经该债券法定核准部门核准后生效，在本担保函第六条规定的保证期间内不得变更或撤销。

（以下无正文）

(本页无正文，为担保人盖章页)

担保人：常德财鑫融资担保有限公司（公章）

法定代表人：



（名章）

年 12 月 2 日

