

债券代码：136819.SH  
143360.SH  
143562.SH  
143293.SH  
155623.SH  
155624.SH

债券简称：16川发01  
17川发01  
18川发01  
18川发02  
19川发03  
19川发04

## 华融证券股份有限公司

### 关于四川发展（控股）有限责任公司资产无偿划转的临时受托 管理报告

华融证券股份有限公司作为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“16 川发 01”）、四川发展（控股）有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“17 川发 01”）、四川发展（控股）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 川发 01”）、四川发展（控股）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“18 川发 02”）、四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（品种一）（以下简称“19 川发 03”）以及四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（品种二）（以下简称“19 川发 04”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表以上各期债券全体持有人，持续密切关注发行人发生的对各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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就“16 川发 01”、“17 川发 01”、“18 川发 01”、“18 川发 02”、“19 川发 03”以及“19 川发 04”重大事项报告如下：

四川发展（控股）有限责任公司于 2020 年 8 月 10 日公告了《四川发展（控股）有限责任公司关于资产无偿划转的公告》，主要内容如下：

### “一、资产无偿划转的背景

根据 2016 年 12 月四川省人民政府印发《四川省人民政府关于四川发展（控股）转型发展总体方案和四川金控集团、四川银行组建方案的批复》（川府函【2016】237 号），四川金融控股集团有限公司（以下简称“四川金控”）由四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）发起设立。

2019 年 8 月，四川省财政厅等部门联系印发《省级国有金融资本管理关系的通知》（川财【2019】86 号），四川金控管理关系明确由财政厅负责，由财政厅履行省级国有金融资本管理职责。

根据 2020 年 7 月四川省政府国有资产监督管理委员会《关于将四川发展（控股）有限责任公司所持四川金融控股集团有限公司 66.67% 股权无偿划转四川省财政厅有关事项的批复》（川国资产权【2020】10 号），将四川发展所持四川金控 66.67% 股权（不含四川发展已出资部分权益）无偿划转至省财政厅，划转后该 66.67% 股权对应认缴出资 200.01 亿元的出资义务由省财政厅承担。

2020 年 7 月 30 日，四川金控完成股权划转的工商变更登记手续。

### 二、资产无偿划转的变更情况

本次变更前，四川金控股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）
四川发展（控股）有限责任公司	100

本次变更后，四川金控股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）
四川省财政厅	66.67
四川发展（控股）有限责任公司	33.33

本次变更前，四川金控控股股东为四川发展（控股）有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。本次变更后，四川金控控股股东与实际控制人均为四川省财政厅。

四川金控 2019 年度经审计总资产为 175.55 亿元、净资产为 114.77 亿元，分别占四川发展 2019 年度经审计总资产的 1.53%、净资产的 3.70%。

### 三、资产无偿划转对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

该资产无偿划转对我公司生产经营、业务模式、财务状况和偿债能力不会产

生重大不利影响。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并履行相关后续信息披露义务。

特此公告。”

本次资产划转后，发行人的合并财务报表将不再包括四川金融控股集团有限公司，上述资产无偿划转预计不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，不影响债券持有人权益。

华融证券股份有限公司作为上述六期债券的受托管理人，根据债券《受托管理协议》要求出具受托管理事务临时报告，并就发行人完成国有股份无偿划转过户登记事项提醒投资者关注。

（以下无正文）

---

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司资产无偿划转的临时受托管理报告》盖章页）

