

债券代码：1980306.IB
债券代码：152302.SH

债券简称：19 达州国资债
债券简称：19 国资债

**2019年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券
2020年第三次债权代理事务临时报告**

债权代理人



开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）



重要声明

本报告依据《2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2017 年达州市国有资产经营管理有限公司企业债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及达州市国有资产经营管理有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

有
★
五

一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会 2018 年 5 月 14 日出具的发改企业债券（2018）94 号文件批准，达州市国有资产经营管理有限公司发行总额不超过 6 亿元的公司债券，同时经国家发展和改革委员会 2019 年 4 月 16 日出具的发改办财金（2019）459 号文件同意将发改企业债券（2018）94 号文件有效期延长 12 个月。

2019 年 10 月 22 日，发行人完成 2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券的发行，发行规模为 6 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。截至本报告出具日，19 达州国资债/19 国资债尚在存续期内。

二、重大事项

（一）主要财务数据概况

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年合并财务报表出具的标准无保留意见的审计报告（中喜审字（2020）第 01518 号），2019 年末公司净资产为 378,438.69 万元。截至 2019 年末，公司借款余额合计为 278,047.56 万元。截至 2020 年 10 月 10 日，公司累计新增借款金额为 147,080.44 万元。截至 2020 年 10 月 10 日，公司累计新增借款占 2019 年末净资产的 38.87%，超过上年末合并口径净资产的 20.00%。

（二）新增借款的分类披露

截至2020年10月10日，发行人新增借款较2019年末变动情况如下表所示：

单位：万元、%	
类别	变动数额
银行贷款	47,080.44
PPN	100,000.00
合计	147,080.44

注：上述财务数据除 2019 年相关数据外，均未经审计，请投资者注意。

开源证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券 2020 年第三次债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）



日期：2020 年 10 月 15 日

