

债券简称:16川发01

债券代码:136819.SH

债券简称:17川发01

债券代码:143360.SH

债券简称:18川发01

债券代码:143562.SH

债券简称:18川发02

债券代码:143293.SH

债券简称:19川发03

债券代码:155623.SH

债券简称:19川发04

债券代码:155624.SH

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事务报告

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 2021 年 7 月 23 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

近日，为充分发挥民用运输机场的整体协同效应，四川省委省政府决定以四川省机场集团有限公司（以下简称“四川机场”）为主体，全面整合省内民用运输机场。本次整合涉及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）、四川发展控股子公司蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）对下属四川九寨黄龙机场有限责任公司（以下简称“九黄公司”）和四川交投航空产业发展有限公司（以下简称“航空产业公司”）相关资产的无偿划转。

二、资产无偿划转的变更情况

本次划转标的企业为九黄公司与航空产业公司，划转基准日为2021年5月31日。

（一）股权划转

四川发展拟将持有九黄公司11.74%股权无偿划转给四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）；蜀道集团拟将持有九黄公司66.92%股权与航空产业公司100%股权无偿划转给省国资委。

（二）债权划转

蜀道集团拟将对九黄公司116,774.15万元债权无偿划转给四川机场。

划转标的2020年经审计资产情况如下表：

单位：亿元

	总资产	净资产	营业收入	净利润	经营活动现金流净额
九黄公司	19.7	1.52	0.2	-0.71	-0.39
航空产业公司	0.87	0.62	0.16	0.07	0.11
合计	20.57	2.14	0.36	-0.64	-0.28
四川发展	13308.18	3631.98	2562.35	22.89	213.56
合计占四川发展比例	0.15%	0.06%	0.01%	-2.80%	-0.13%

上述资产划转已完成四川发展、蜀道集团内部决策程序，尚需省国资委审批股权划转方案与债权划转报告，暂未签署资产划转协议，相关中介机构已进场开展清产核资与财务审计，有关工商变更登记尚未进行。

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

此次资产划转为贯彻落实四川省委省政府决策部署，且不属于重大资产划拨，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的真实、准确、完整、及时，并履行相关后续信息披露义务。

特此公告。”

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各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事务报告》盖章页）



2021年7月29日