

债券代码：163382.SH

债券简称：20川发04

债券代码：163381.SH

债券简称：20川发03

中国国际金融股份有限公司关于 四川发展（控股）有限责任公司资产无偿划转的 受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”）2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20川发03、20川发04）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于2021年7月26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》，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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，中国国际金融股份有限公司现将发行人资产无偿划转的相关事宜报告如下：

一、发行人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。本次整合涉及发行人、发行人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”）相关资产无偿划转。

二、发行人资产无偿划转情况

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

发行人拟将持有九黄公司 11.74%的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%股权无偿划转给四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）。

（二）债权划转

蜀道集团拟将对九黄公司 116,774.15 万元的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	经营活动现金流量净额
九黄公司	19.7	1.52	0.20	-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	13,308.18	3,631.98	2,562.35	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发行人、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

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，对发行人生产经营、业务模式、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人本次资产无偿划转事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

(本页无正文,为《中国国际金融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受托管理事务临时报告》之盖章页)

