

关于四川发展（控股）有限责任公司

公司债券临时受托管理事务报告

债券简称： 19 川发 07 债券代码： 163057.SH
19 川发 08 163058.SH

受托管理人： 中信建投证券股份有限公司



2021 年 7 月

重要声明

本报告依据《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》、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于四川发展（控股）有限责任公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）19川发07

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

2、发行规模：5亿元。

3、债券品种和期限：5年期固定利率债券。

4、起息日：2019年12月6日。

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月6日。

6、兑付日：2024年12月6日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

（二）19川发08

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

2、发行规模：20亿元。

3、债券品种和期限：10年期固定利率债券。

4、起息日：2019年12月6日。

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月6日。

6、兑付日：2029年12月6日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

二、重大事项

（一）资产无偿划转

根据四川发展（控股）有限责任公司披露的《四川发展（控股）有限责任公司关于资产无偿划转的公告》，四川发展及四川发展控股子公司蜀道投资集团有限责任公司（简称“蜀道集团”）拟将下属四川九寨黄龙机场有限责任公司（简称“九黄公司”）和四川交投航空产业发展有限公司（简称“航空产业公司”）的相关资产无偿划转，划转基准日为2021年5月31日。

1、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（简称“四川省国资委”）；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国资委。

2、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省机场集团有限公司（简称“四川机场”）。

划转标的2020年经审计资产情况如下表：

	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	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四川发展、蜀道集团内部决策程序，尚需四川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。

（二）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。

中信建投证券作为19川发07和19川发08公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于19川发07和19川发08公司债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注19川发07和19川发08公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于四川发展（控股）有限责任公司公司债券临时受托管理
事务报告》之盖章页)

