

债券简称：19川发01

债券代码：155277.SH

19川发02

155278.SH

申万宏源证券有限公司
关于四川发展（控股）有限责任公司关于资产无
偿划转的临时受托管理事务报告

申万宏源证券
骑缝

债券受托管理人
申万宏源证券有限公司
2021 年 7 月

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，根据《四川发展(控股)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及四川发展(控股)有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由上述债券的债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对相关债券受托的有关事宜进行说明，不构成针对相关债券的任何投资建议投资者应对相关债券事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

(一) 19川发01

债券名称：四川发展(控股)有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)

品种一

债券简称：19川发01

发行规模：20亿元

债券期限：5年

信用级别及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为
中诚信证券评估有限公司

发行利率：4.30%

起息日期：2019年3月26日

到期日期：2024年3月26日

交易场所：上海证券交易所

(二) 19川发02

债券名称：四川发展(控股)有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)

品种二

债券简称：19川发02

发行规模：10亿元

债券期限：10年

信用级别及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为
中诚信证券评估有限公司

发行利率：4.75%

起息日期：2019年3月26日

到期日期：2029年3月26日

交易场所：上海证券交易所

二、重大事项基本情况

申万宏源证券有限公司作为相关债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

（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”）与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。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；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”）；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。股权划入方省国资委为四川发展实际控制人，债权划入方四川机场是四川发展的参股企业。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、提醒投资者关注的风险

发行人认为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，对发行人生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

申万宏源证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人关于本期债券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。

特此提醒投资者关注上述债券的相关风险,并请投资者对相关事项作出独立判断。

四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人: 邱源、孙钦璐、时杰

联系电话: 010-88085373

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于四川发展(控股)有限责任公司关于资产无偿划转的临时受托管理事务报告》盖章页）

