

债券代码：111100.SZ/2080385.IB

债券简称：20 川交 01/20 川交投债 01

**2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券
2021 年度第九次债权代理事务临时报告**

债权代理人



（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年九月

重要声明

本报告依据《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019 年四川省交通投资集团有限责任公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》（以下简称“《债权代理协议及持有人会议规则》”）等相关规定、公开信息披露文件以及蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“海通证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

(一) 关于发行人董事及高级管理人员变动的事项

根据发行人《蜀道投资集团有限责任公司关于董事及高级管理人员变动的公告》，本次事项具体情况如下：

1、事项基本情况

蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）收到四川省政府国有资产监督管理委员会及中国共产党四川省委员会关于蜀道集团有关职务任免的通知，任命高晋康、王静、杜义飞为外部董事，免去陈强的省纪委监委驻蜀道集团纪检监察组组长、党委委员、纪委书记职务。

2、新任职人员情况

高晋康，中共党员，1963年4月出生。历任西南财经大学法学系副主任、主任，法学院院长；四川省哲学社会科学重点研究基地中国金融法研究中心主任；四川省铁路产业投资集团有限责任公司兼职外部董事。现任西南财经大学政治经济学专业博士学位、教授。2021年9月至今兼任发行人外部董事。

王静，1966年4月出生，硕士研究生学历。历任中国科技证券研究所行业研究部主管、所长助理；北京紫金投资公司投研部研究院；宏源证券研究所首席分析师；四川省交通投资集团有限责任公司兼职外部董事。现任申万宏源集团多元金融部董事总经理。2021年9月至今兼任发行人外部董事。

杜义飞，1974年1月出生，博士研究生学历。历任电子科技大学经济与管理学院副教授、工商管理系副系主任；电子科技大学经济与管理学院新兴技术研究所副所长；四川省交通投资集团有限责任公司兼职外部董事。现任电子科技大学产业与商业模式创新研究所所长、华微电子独立董事。2021年9月至今兼任发行人外部董事。

本次人员变动后，发行人董事为冯文生、唐勇、张胜、周黎明、邹蔚、熊启高（提名职工董事）、高晋康、王静、杜义飞。

发行人表示将根据《公司法》和《公司章程》相关规定，推进相关程序，办理工商变更登记及备案工作。

（二）关于发行人资产无偿划转的进展事项

根据发行人《蜀道投资集团有限责任公司关于资产无偿划转的进展公告》，本次事项具体情况如下：

1、资产无偿划转背景

近日，蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）收到四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）关于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”）相关资产无偿划转的批复，前期，发行人已于2021年7月20日披露了《蜀道投资集团有限责任公司关于资产无偿划转的公告》。

2、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。发行人将持有九黄公司66.92%股权与航空产业公司100%股权无偿划转给省国资委；将对九黄公司116,774.15万元（其中发行人本部67,655.00万元，四川高速公路建设开发集团有限公司49,119.15万元）债权无偿划转给四川机场。股权划入方省国资委为发行人实际控制人，债权划入方四川机场与发行人不存在关联关系。划转标的2020年经审计资产情况如下表：

单位：亿元

公司名称	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	19.70	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
合计占发行人比例	0.24%	0.08%	0.02%	-9.74%	-0.31%

上述资产无偿划转已完成发行人内部决策程序，取得省国资委相关批复，完成债权划转协议签署，暂未签署股权划转协议，相关中介机构已就本次资

产划转出具审计报告等专业意见，发行人表示后续将按照有关规定办理产权变动及工商变更登记等手续。

海通证券后续将密切关注发行人对“20 川交 01/20 川交投债 01”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，并将严格按照相应《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权人职责。

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。

二、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：刘畅、左黎丽

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

三、备查文件

（一）《蜀道投资集团有限责任公司关于董事及高级管理人员变动的公告》；

（二）《蜀道投资集团有限责任公司关于资产无偿划转的进展公告》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2020年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券
2021年度第九次债权代理事务临时报告》之盖章页)

债权代理人 海通证券股份有限公司



2021年 9 月 24 日