

债券代码：143037.SH

债券代码：143302.SH

债券简称：17 中科 01

债券简称：17 中科 02

关于重庆市中科控股有限公司
出售转让资产及其他重大事项的临时受托管
理事务报告

(2021 年度第 1 次及第 2 次重大事项)

受托管理人：长江证券股份有限公司



2021 年 11 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》等相关规定、重庆市中科控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的相关信息或出具的相关文件等资料，由受托管理人长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）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长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

序号	债券代码	债券简称	发行规模 (亿元)	债券余额 (亿元)	起息日	期限设置	主体 评级	债券 评级
1	143037.SH	17 中科 01	5.00	3.25	2017.3.2 8	5 年 (3+2)	AA	AA
2	143302.SH	17 中科 02	5.00	2.70	2017.9.2 5	5 年 (3+2)	AA	AA

二、重大事项-出售转让资产

1、交易概述

发行人拟对外转让持有的兰州中通道高速公路投资有限责任公司（以下简称“项目公司”、“标的公司”）98%的股权（不包括中央车购税投资补助和资本金注入部分对应的权益），挂牌价人民币 150,469 万元。

2、交易标的情况

兰州中通道高速公路投资有限责任公司成立于 2016 年 1 月 26 日，注册资本 72,500 万元人民币，发行人持有 99% 股权，发行人负责兰州中通道高速公路项目的投融资、建设、运营、管理和移交等。截至 2020 年 12 月 31 日，项目公司经审计资产总额为 640,648 万元、总负债为 379,679 万元、股东权益合计为 260,969 万元，项目公司未产生经营收入。

3、相关决策情况

此次股权转让事宜经发行人 2021 年 10 月 9 日召开的临时股东大会审议通过，2021 年 11 月 3 日兰州市人民政府第 157 次常务会审议通过，标的公司 2021 年 11 月 5 日召开的临时股东大会审议通过。

4、影响分析和应对措施

本次资产转让仍存在较大不确定性，后续发行人将及时公告本次资产转让的最新进展情况。

三、其他重大事项

1、未能清偿到期债务情况

根据发行人于 11 月 4 日提供的子公司重庆中科建设（集团）有限公司（以下简称“该子公司”）的《重庆中科建设（集团）有限公司企业征信报告》（2021-10-27）显示，该子公司存在一笔本金 5,000 万元贷款逾期以及余额为 3,242.10 万元

承兑汇票垫款的情况。据了解，该子公司出现上述银行借款逾期及承兑汇票垫款情况主要系受到宏观环境影响所致。

2、对发行人的影响分析及应对措施

根据向发行人进一步了解，5,000万元贷款逾期为该子公司在中信银行贷款，该笔借款到期日为2021年10月8日，目前该笔贷款本金已偿还500万元，剩余4,500万元本金已与中信银行签署了《贷款展期合同》；另外3,242.10万元承兑汇票垫款的债权人为富滇银行，根据《重庆中科建设（集团）有限公司企业征信报告》显示，该款项由9笔构成，目前双方正在积极协调解决过程中。

长江证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《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职责，出具本临时受托管理事务报告。同时，长江证券将持续关注上述事项进展，特提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

联系人：王毕琰

联系电话：027-65799993

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于重庆市中科控股有限公司出售转让资产及其他重大事项的临时受托管理事务报告（2021年度第1次及第2次重大事项）》之签章页）

债券受托管理人：长江证券股份有限公司



2021年11月11日