

债券代码： 149503.SZ
149701.SZ

债券名称： 21 国经 01
21 国经 02

中信证券股份有限公司关于 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 无偿划转资产的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2021 年 12 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》、《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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

中信证券股份有限公司作为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司存续公司债券“21 国经 01”“21 国经 02”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

为贯彻落实国企改革三年行动实施方案，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司董事会 2021 年第 7 次会议决定无偿划转公司所持成都春源食品有限公司、中食成都食品有限公司、四川省锦新投资管理有限公司股权资产至四川省国投资产托管有限责任公司。

一、无偿划转资产的基本情况

（一）划转各方的基本信息

划出方：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司。划出方系四川省国资委履行出资人职责的国有独资公司。

划入方：四川省国投资产托管有限责任公司（以下简称“托管公司”）。划入方系四川省国资委确定的省级国有资产托管重组整合平台操作主体。托管公司成立于 2007 年，注册资本 5000 万元人民币，多年来负责开展省级国有资产的接收或托管，进行统一管理和集中处置。

发行人和托管公司之间不存在关联关系。

（二）标的资产基本情况

本次无偿划转标的为：

- 1.发行人所持成都春源食品有限公司 2.12%股权；
- 2.发行人所持中食成都食品有限公司 20.88%股权；
- 3.发行人所持四川省锦新投资管理有限公司 100.00%股权。

本次无偿划转基准日为 2020 年 12 月 31 日。截止划转基准日，划转标的合计账面价值 550 万元，占发行人净资产比例为 0.23%。其中，四川省锦新投资管

理有限公司（合并范围内子企业）2020 年经审计的财务情况如下表：

单位：万元

企业	净资产	营业收入	净利润	经营活动现金流净额
锦新投资	-693.17	0.00	0.01	0.01
占发行人比例	-0.29%	0.00%	0.00%	0.00%

（三）资产无偿划转情况

本次资产的划转采用无偿划转方式，资产无偿划转已按相关规定完成发行人内部决策程序，并经划转双方董事会（有权机构）批准。划转双方已签署《资产无偿划转协议》，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。

二、影响分析

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时。本次无偿划转事项为公司处置亏损企业、优化板块结构行为，所划转资产规模占比较小，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

中信证券作为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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川省国有资产经营投资管理有限责任公司无偿划转资产的受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2021 年 12 月 16 日