

债券代码：152648.SH

债券简称：G20 内建 1

债券代码：152649.SH

债券简称：G20 内建 2

债券代码：2080348.IB

债券简称：20 内建绿 01

债券代码：2080349.IB

债券简称：20 内建绿 02

国融证券股份有限公司关于
2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券
2022 年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人



国融证券股份有限公司
GUORONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

二〇二二年一月

重要声明

依据《2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种一）》、《2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种二）》、《2019年内江建工集团有限责任公司绿色债券债权代理协议》的约定及相关法律法规的规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）编制本报告。报告内容及信息来源于内江建工集团有限责任公司（以下简称“内江建工”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件以及发行人向国融证券出具的说明文件。

本报告系国融证券履行债权代理职责所形成之相关报告、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国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 债券概要

一、2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）

债券名称	2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）
核准文件	国家发展改革委关于四川省内江建工集团有限责任公司发行绿色债券核准的批复（发改企业债券〔2020〕182号）
核准规模（亿元）	5.60
债券简称及债券代码	债券简称：G20内建1、债券代码：152648.SH； 债券简称：20内建绿01、债券代码：2080348.IB。
发行主体	内江建工集团有限责任公司
发行总额（亿元）	5.30
债券期限	7年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金。
债券利率	5.90%
还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第3、4、5、6、7年的兑付日均按照本期债券发行总额的20%等额偿还本金。
起息日	本期债券存续期限内每年的11月13日为该计息年度的起息日。
付息日	2021年至2027年每年的11月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
兑付日	2023年至2027年每年的11月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
担保方式	本期债券品种一由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券品种一信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AA。
债权代理人	国融证券股份有限公司
募集资金用途	品种一发行规模5.30亿元，其中0.52亿元用于内江高新区白马园区污水处理厂项目、2.13亿元用于内江建工远大PC构件生产基地及研发中心项目，2.65亿元用于补充流动资金。

二、2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）

债券名称	2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）
核准文件	国家发展改革委关于四川省内江建工集团有限责任公司发行绿色债券核准的批复（发改企业债券〔2020〕182号）
核准规模（亿元）	5.60
债券简称及债券代码	债券简称：G20内建2、债券代码：152649.SH； 债券简称：20内建绿02、债券代码：2080349.IB。
发行主体	内江建工集团有限责任公司
发行总额（亿元）	0.30
债券期限	7年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金。
债券利率	7.00%
还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第3、4、5、6、7年的兑付日均按照本期债券发行总额的20%等额偿还本金。
起息日	本期债券存续期限内每年的11月13日为该计息年度的起息日。
付息日	2021年至2027年每年的11月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
兑付日	2023年至2027年每年的11月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
担保方式	本期债券品种二无担保。
信用级别	经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券品种二信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。
债权代理人	国融证券股份有限公司。
募集资金用途	品种二发行规模0.30亿元，其中0.03亿元用于内江高新区白马园区污水处理厂项目、0.12亿元用于内江建工远大PC构件生产基地及研发中心项目，0.15亿元用于补充流动资金。

第二节 重大事项提示

国融证券作为 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）和 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）之债权代理人，根据发行人于 2022 年 1 月披露的《内江建工集团有限责任公司对外提供重大担保的公告》等资料，就发行人 2021 年度对外提供重大担保的情况进行报告，主要内容如下：

一、一个自然年度内新增对外担保余额

（一）新增对外担保余额及其占发行人上年末净资产的比例

截至 2021 年 12 月末，内江建工集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外担保余额为 28.24 亿元，2021 年累计新增对外担保 9.87 亿元，2021 年累计新增对外担保超过 2020 年末净资产的百分之二十。具体如下：

单位：亿元

上年末（2020 年末）净资产（已审计）	48.51
上年末（2020 年末）对外担保余额（已审计）	18.37
计量月月末	2021 年 12 月末
计量月月末的对外担保余额（未经审计）	28.24
累计新增对外担保余额	9.87
累计新增对外担保占上年末（2020 年末）净资产的具体比例	20.35%
达到信息披露义务的比例	20.00%

（二）新增对关联方的对外担保余额

截至 2021 年 12 月末，发行人新增对外担保均属于为非关联方提供担保。

二、对同一被担保人提供大额担保

截至 2021 年 12 月末，发行人不存在对同一被担保人一个自然年度内新增对外担保余额超过发行人上年末净资产 20%的情形。

三、同一担保人提供大额担保

(一) 担保人名称

担保人名称：内江建工集团有限责任公司

(二) 担保人主要财务情况

单位：亿元

序号	项目	2021年9月末 (未经审计)	2020年末 (经审计)
1	资产总额	118.67	109.39
2	货币资金	6.51	11.29
3	负债总额	69.30	60.88
4	流动负债	34.37	28.77
序号	项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
1	营业收入	8.95	10.90
2	净利润	0.86	0.84
3	经营活动产生的现金流净额	-3.19	-5.14
4	投资活动产生的现金流净额	-0.81	-3.34
5	筹资活动产生的现金流净额	-0.78	12.43

(三) 截至计量日或批准报出日，累计对外担保余额及占担保人净资产的比例

截至2021年12月末，担保人内江建工集团有限责任公司累计对外担保余额为28.24亿元，2020年末担保人净资产为48.51亿元，担保人2021年累计对外担保余额占其2020年末净资产的比例为58.22%。

(四) 担保人对外担保事项的风险控制机制及其履行情况

担保人严格按照公司《对外担保管理办法》就对外担保事项实行统一管理，非经法定程序批准，公司及公司下属全资子公司均不得对外提供担保。

公司对外担保事项已履行相关的内部审批流程。

(五) 单笔担保金额超过发行人上年末净资产20%的情况

发行人不存在单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20%的情形。

四、影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述新增对外担保为发行人正常经营活动，对公司生产经营、财务情况和偿债能力无重大不利影响。

截至 2021 年 12 月末，发行人对外担保规模较大，不排除未来被担保主体出现经营困难、无法偿还发行人所担保债务的情况，从而导致发行人出现代偿风险。

请投资者特别注意，本报告有关发行人 2021 年 12 月末的财务数据未经审计。

第三节 债权代理人履职情况

国融证券作为 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）和 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）之债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，迅速向发行人了解了情况，并根据《2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种一）》、《2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种二）》、《2019 年内江建工集团有限责任公司绿色债券债权代理协议》的约定及相关法律法规的规定出具本债权代理临时报告，就发行人 2021 年度对外提供重大担保的事项提醒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《国融证券股份有限公司关于 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券 2022 年度第一次债权代理事务临时报告》之签章页）

债权代理人：国融证券股份有限公司

