

担保函

编号：(2021) SXD-债券-保字第 0003 号

担保人：江西省信用融资担保集团股份有限公司

住 所：江西省南昌市红谷滩新区雅苑路 196 号

法定代表人：刘桑林

联系人：李东

联系电话：0791-86387958，手机：18807918158

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区雅苑路 196 号

邮编：330038

鉴于：

一、债券发行人进贤城市建设投资发展集团有限公司根据《企业债券管理条例》的规定，向国家发展和改革委员会申请发行面额总计不超过人民币捌亿元（含捌亿元），期限不超过 7 年（含 7 年）的“2021 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券”（以下简称“本次债券”）。本次债券的具体金额、期限、债券名称以国家发展和改革委员会关于本次债券注册的通知为准。本次债券的主承销商为国盛证券有限责任公司。本次债券分两个品种发行，品种一发行面额不超过人民币肆亿元整（¥400,000,000.00 元），品种二发行面额不超过人民币肆亿元整（¥400,000,000.00 元）。

二、担保人是依据中华人民共和国法律而合法存续的股



份有限公司，根据《中华人民共和国担保法》等法律及有关法规的规定，具有提供保证担保的法律资格；

三、担保人在出具本担保函时，已就其财务状况及涉及的仲裁、诉讼等情况进行了充分披露，具有代表债券发行人清偿债务的能力。

担保人出于真实意思，在此承诺为债券发行人发行的本期债券品种一在本担保函规定的担保期间及保证范围内提供全额不可撤销的连带责任保证担保。具体担保事项如下：

第一条 被担保的债券种类、数额

被担保的债券为本次债券品种一，发行面额为不超过人民币肆亿元整（¥400,000,000.00），期限不超过7年（含7年）（具体金额、期限以国家发展和改革委员会关于本次债券注册的通知以及本期债券募集说明书为准）。

第二条 债券到期日

本次债券品种一的起息日为缴款日，到期日以正式发行时相关发行文件规定的债券本金到期日为准。

本次债券品种一按年付息，分期兑付本金。在发行后第三至第七年的每一个兑付日，分别按照本次债券品种一实际发行面额的20%等额偿还本金。兑付日如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期不另计利息。

如投资者行使回售选择权时，发行人和差额补偿人无力足额兑付本息造成本次债券违约，担保人将如约履行担保责任，确保足额兑付本次债券本息。

第三条 保证的方式

担保人承担保证的方式为对本次债券品种一承担全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

第四条 保证责任的承担方式

在本次债券品种一存续期间和到期时，如债券发行人不能兑付债券利息和/或本金，担保人应主动承担担保责任，在本担保函规定的担保范围内将兑付资金划入债券登记托管机构指定的账户。

债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。

第五条 保证范围

担保人保证的范围包括：本次债券品种一的本金、相应票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

第六条 保证期间

担保人承担保证责任的期间为本次债券品种一的存续期及到期之日起两年。债券持有人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

第七条 财务信息披露

国家发展和改革委员会及有关省级发展改革部门或债券持有人及其受托管理人有权对担保人的财务状况进行监督，并在合理范围内要求担保人提供会计报表等财务信息。

第八条 债券的转让或出质

债券持有人依法将本次债券品种一转让或出质给第三人的，担保人在本担保函第五条规定的范围内继续承担保证责任。在债券持有人变更的情况下，担保人应且仅应向变更后的债券持有人承担担保责任。

第九条 主债权的变更

经债券有关主管部门或债券持有人会议批准，本次债券品种一利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人继续承担本担保函项下的保证责任；但实质性增加担保人保证责任的须经担保人书面同意。

第十条 加速到期

在本担保函项下的本次债券品种一到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人的重大不利事项时，债券发行人应在一定期限内提供新的担保，债券发行人不提供新的担保时，债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

第十一条 担保函的生效

本担保函自本次债券获得国家发展和改革委员会关于本次债券注册的通知且本次债券品种一成功发行之日起生效，在此之前担保人无需承担担保责任。

第十二条 其他

担保人同意债券发行人将本担保函随同其他申报文件一同上报，并随同其他档案一并提供给认购本次债券品种一

的投资者查询。

因履行本担保函发生争议而未能通过协商解决的，债券持有人可以向担保人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

担保人：江西省信用融资担保集团股份有限公司（公章）



法定代表人：

刘荣林

（签章）

2024年 1 月 18 日

