

债券代码：127700.SH/1780336.IB

债券简称：PR 普定 01/17 普定债 01

债券代码：127761.SH/1880028.IB

债券简称：PR 普定 02/18 普定债 01

中山证券有限责任公司关于
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任
公司公司债券
重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方

大厦 21 层、22 层

2022 年 1 月

重点声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司（以下简称“发行人”）临时公告等相关公开信息披露文件。

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中山证券所做承诺或声明。

**中山证券有限责任公司关于
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司公司债券
重大事项临时受托管理事务报告**

中山证券有限责任公司作为 2017 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券、2018 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券有关重大事项披露如下：

一、本期公司债券的基本情况

（一）2017年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券

- 1、债券名称：2017年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券
- 2、债券简称：PR普定01/17普定债01
- 3、债券代码：127700.SH/1780336.IB
- 4、发行规模：10亿元（当前债券余额：6.00亿）
- 5、发行品种：一般企业债
- 6、发行期限：7年

7、债券利率：7.79%

8、担保方式：抵押担保,不可撤销连带责任担保

9、担保人：安顺市国有资产管理有限公司

10、最新信用级别及资信评级机构：AA+级、中证鹏元资信评估股份有限公司

11、募集资金用途：用于普定县城市停车场项目和补充流动资金

12、起息日：2017年11月13日

13、到期日：2024年11月13日

(二) 2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券

1、债券名称：2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券

2、债券简称：PR普定02/18普定债01

3、债券代码：127761.SH/1880028.IB

4、发行规模：4亿元（当前债券余额：3.20亿）

5、发行品种：一般企业债

6、发行期限：7年

7、发行利率：8.00%

8、担保方式：不可撤销连带责任担保

9、担保人：安顺市国有资产管理有限责任公司

10、最新主体信用级别及资信评级机构：AA+、中证鹏元资信评估股份有限公司

11、募集资金用途：全部用于普定县城市停车场项目

12、起息日：2018年03月13日

13、到期日：2025年03月13日

二、普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司被列为被执行人的情况

经核查，截至本临时受托管理事务报告出具之日，发行人存在如下被执行信息：

序号	立案日期	执行标的	案号
1	2022年1月12日	1,044万元	(2022)赣11执35号
2	2021年12月29日	250万元	(2021)黔0422执2880号
	2021年12月28日	235万元	(2021)黔0422执2879号
3	2021年12月10日	116.48万元	(2021)豫0703执1878号
	2021年12月10日	20.11万元	(2021)豫0703执1877号
4	2021年11月5日	143.34万元	(2021)辽0204执5014号
5	2021年10月11日	952.74万元	(2021)沪0104执5305号
	2021年10月11日	540.92万元	(2021)沪0104执5304号

具体情况如下：

1、发行人为普定工业投资开发有限责任公司（以下简称“普定工投”）向江西万丰劳务公司借款提供担保，截止2022年1月12日，由于部分本金及利息偿还逾期，普定工投及发行人被江西万丰劳务公司起诉至普定县人民法院申请执行，发行人因此被列入被执行人名单。执行法院为上饶市中级人民法院，案号为（2022）赣11执35号，执

行标的为 1,044 万元。

2、投资人计玲华、周飞分别给普定工投投资 300 万元和 250 万元，发行人为普定工投提供担保，该投资 2020 年 7 月 20 日到期，由于部分本金及利息偿还逾期，普定工投及发行人被投资者起诉并申请执行，发行人因此被列入被执行人名单。执行法院为普定县人民法院，案号分别为(2021)黔 0422 执 2879 号和(2021)黔 0422 执 2880 号，执行标的分别为 235 万元和 250 万元。

3、投资人梁素霞、李金泽分别给普定工投投资 120 万元和 20 万元，发行人为普定工投提供担保，该投资 2020 年 7 月 20 日到期，由于部分本金及利息偿还逾期，普定工投及发行人被投资者起诉并申请执行，发行人因此被列入被执行人名单。执行法院为河南省新乡市卫滨区人民法院，案号分别为（2021）豫 0703 执 1878 号和（2021）豫 0703 执 1877 号，执行标的分别为 116.48 万元和 20.11 万元。

4、发行人为普定工投 2017 年 9 月至 2019 年 9 月申请挂牌发行的 3.00 亿元“2017 西南军工 3 号军民融合及装备制造产业园项目定向融资计划”提供不可撤销的无限连带责任担保，期限为 2 年。由于部分本金及利息偿还逾期，普定工投及发行人被投资者起诉至大连市沙河口区人民法院，法院于 2021 年 9 月 28 日判决发行人败诉，发行人因此被列入被执行人名单。执行法院为大连市沙河口区人民法院，案号为（2021）辽 0204 执 5014 号，执行标的为 143.34 万元，目前发行人全部未履行义务，已被列为失信被执行人。

5、2017年9月，发行人为普定县人民医院向聚信国际租赁股份有限公司（以下简称“聚信租赁”）融资0.85亿元提供担保，期限为5年。由于普定县人民医院部分租金偿还逾期，聚信租赁于2021年10月向法院申请执行，发行人因此被列入被执行人名单。执行法院为上海市徐汇区人民法院，案号分别为（2021）沪0104执5304号和（2021）沪0104执5305号，执行标的分别为540.92万元和952.74万元，发行人未履行金额分别为470.25万元和952.74万元，目前执行程序已依法终结，发行人已被列为失信被执行人。

三、影响分析

根据发行人的反馈，目前发行人正积极与各方对接努力解决上述执行信息中的各项案件。上述被执行事项，预计将对发行人经营、财务和信用状况产生一定不利影响。

中山证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

中山证券有限责任公司



2022年1月26日