

债券代码:	175838.SH	债券简称:	21 通城 01
债券代码:	188016.SH	债券简称:	21 通城 02
债券代码:	188880.SH	债券简称:	21 通城 03
债券代码:	188982.SH	债券简称:	21 通城 04
债券代码:	2180231.IB/15291 6.SH	债券简称:	21 南通地铁绿色 债 01/G21 城建 1
债券代码:	2180384.IB/18406 0.SH	债券简称:	21 南通地铁绿色 债 02/G21 城建 2

南通城市建设集团有限公司承担全资子公司债务的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

为优化债务结构，整合存量债券，南通城市建设集团有限公司（以下简称“南通城建”、“公司”）拟承担全资子公司南通国有资产投资控股有限公司（以下简称“南通国投”）存续 20 亿元债务融资工具清偿义务。南通城市建设集团有限公司持有南通国有资产投资控股有限公司 100% 股权，南通国有资产投资控股有限公司为南通城市建设集团有限公司全资子公司。

一、承担债务情况

（一）原债务基本情况

1、南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据

发行人：南通国有资产投资控股有限公司

债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据

债券简称：19 南通国投 MTN001

债券代码：101901380.IB

发行金额：5 亿元

起息日：2019 年 10 月 18 日

发行期限：5 年

债项余额：5 亿元

担保方式：无担保

主体评级：AA+

债项评级：AA+

利率：4.22%

本金兑付日：2024 年 10 月 18 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

2、南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据

发行人：南通国有资产投资控股有限公司

债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中
期票据

债券简称：20 南通国投 MTN001

债券代码：102000319.IB

发行金额：13 亿元

起息日：2020 年 3 月 12 日

发行期限：5 年

债项余额：13 亿元

担保方式：无担保

主体评级：AA+

债项评级：AA+

利率：3.69%

本金兑付日：2025 年 3 月 12 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

3、南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据

发行人：南通国有资产投资控股有限公司

债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中
期票据

债券简称：21 南通国投 MTN001

债券代码：102101890.IB

发行金额：2 亿元

起息日：2021 年 9 月 17 日

发行期限：3 年

债项余额：2 亿元

担保方式：无担保

主体评级：AA+

债项评级：无

利率：3.37%

本金兑付日：2024 年 9 月 17 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

（二）所承担债务的金额和内容

公司拟承担南通国投存续的 20 亿元债务融资工具（19 南通国投 MTN001、20 南通国投 MTN001、21 南通国投 MTN001）的清偿义务。

（三）承担原因及对价

为优化债务结构，整合存量债券，公司拟承担南通国投存续的 20 亿元债务融资工具清偿义务。

（四）是否涉及部分承担，原债务人就转移后的债务是否承担清偿或担保责任

公司拟承担全部债务，原债务人南通国投不承担清偿或担保责任。

（五）承担协议的其他主要内容

无。

（六）承担协议履行情况

南通国有资产投资控股有限公司与南通城市建设集团有限公司已签订债券转移协议，约定债券转移事项。

南通国有资产投资控股有限公司将就本次债券转移清偿义务事宜召开相关债券持有人会议。南通国有资产投资控股有限公司和南通城市建设集团有限公司后续将在债务融资工具登记托管机构办理相关债务承继业务。

债券清偿义务转移完成后，南通城市建设集团有限公司承继相关债务融资工具的全部权利、义务，并按照各期债务融资工具募集说明书约定偿付本息。

二、新债务人情况

承继方名称：南通城市建设集团有限公司

注册时间：2012 年 12 月 7 日

注册资本：人民币 2,096,510.00 万元

注册地址：南通市府东路 9 号 1 幢

业务范围：城市道路、桥梁、轨道交通、绿化造园、景区建设、

城市基础设施、市政公用设施的建设；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务情况：承继方是南通市属一类企业，是南通市重大城市基础设施建设主体和公用事业资产的运营主体。承继方主营业务包括城市基础设施建设、绿化服务、城市照明、保安服务、自来水销售、港口业务、公交客运、担保业务、混凝土销售、管片销售等业务。

承担债务后，新债务人为南通城市建设集团有限公司。最近一年及一期，公司的主要财务数据如下：

财务指标	最近一年（单位：亿元）	最近一期（单位：亿元）
资产总额	913.31	1,067.59
货币资金总额	93.10	76.56
负债总额	527.88	626.38
流动负债总额	229.14	282.34
营业收入	45.03	64.21
净利润	4.05	0.12
经营活动现金流量净额	18.89	-12.23
投资活动现金流量净额	-62.26	-39.44
筹资活动现金流量净额	47.62	35.10

其中最近一年的财务数据引自信永中和会计师事务所对公司 2020 年度财务会计信息审计后出具的 XYZH[2021]SUAA20091 号标准无保留意见审计报告，最近一期的财务数据引自公司 2021 年三季度财务报表，未经审计。

三、相关决策情况

（一）转移方和承担方内部有权决策机构审议情况

2022 年 2 月 15 日，南通国有资产投资控股有限公司出具了关于

本次债券清偿义务转移的有权机构决议。

2022 年 2 月 15 日，南通城市建设集团有限公司出具了关于本次债券清偿义务转移的有权机构决议。

转移方和承担方内部有权决策机构决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

四、影响分析和应对措施

（一）承担债务后，公司合并口径资产总额、负债总额及资产负债率

假设本次承担南通国投的债务的基准日为 2020 年 12 月 31 日，承担债务后，公司合并口径资产总额、负债总额及资产负债率如下：

承担债务后财务指标	最近一年（单位：亿元）		最近一期（单位：亿元）	
	合并口径	变动情况	合并口径	变动情况
资产总额	913.31	-	1,067.59	-
负债总额	527.88	-	626.38	-
资产负债率	57.80%	-	58.67%	-

其中财务数据均根据公司 2020 年度审计报告及 2021 年三季度财务报表计算。

（二）承担债务对公司财务状况及偿债能力的影响

本次承担债务融资工具清偿义务事项未对公司财务状况及偿债能力造成不良影响，不存在相关风险情况。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南通城市建设集团有限公司承担全资子公司
债务的公告》盖章页）

南通城市建设集团有限公司

