

债券代码： 184147.SH

债券简称： 21黔交投

2180490.IB

21黔交旅投债

黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司关于 2021
年黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司公司债券
新增第三方担保及债券信用评级调整的公告

一、新增第三方担保的基本情况

（一）债券名称：2021 年黔东南州交通旅游建设投资（集团）
有限责任公司公司债券。

（二）担保机构名称：贵州省融资担保有限责任公司（以下简称
“担保人”）

（三）担保函的主要内容

为进一步保障本次债券投资者的权益，发行人与担保人友好协商，
由担保人为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，
具体内容如下：

1、被担保的债券种类、数额

被担保的债券为不超过 7 年期的 2021 年黔东南州交通旅游建设
投资（集团）有限责任公司公司债券（含各期债券本金及相应利息），
发行面额总计不超过人民币 43000 万元（大写：肆亿叁仟万元整）（以
监管机构批复/注册/备案文件中的期限和金额为准）。

2、债券的到期日

本担保函项下的债券到期日为本次债券发行成功后的《募集说明书》载明的债券到期日。债券发行人应于债券到期日清偿本次债券全部本金和利息。

3、保证的方式

担保人承担保证的方式为无条件不可撤销连带责任保证担保。

4、保证责任的承担

在本担保函项下本次债券存续期间和到期时，如发行人不能全部兑付本次债券利息和 / 或本金，担保人将主动承担担保责任，将兑付资金划入企业债券登记机构或主承销人指定的账户。

债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。承销商若为债券管理人的，其有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

如债券到期后，债券持有人对担保人负有金钱到期债务的，担保人可以依法将该债权与其在本担保函项下对债券持有人的债务相抵销。

5、保证范围

担保人保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

6、保证的期间

担保人承担保证责任的期间为本次债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此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。

7、财务信息披露

本次债券的监督管理部门或债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督，并有权按照《募集说明书》的约定要求担保人提供会计报表等财务信息。

8、债券的转让或出质

债券认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三人的，经债券认购人或持有人通知后，担保人在本担保函第五条约定的范围内继续承担保证责任。

9、主债权的变更

经监管机构批准，本次债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，若减轻担保人担保责任的，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。

10、加速到期（如有）

若发生募集说明书约定的债券加速到期的情形，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。

11、担保函的生效

本担保函自贵州省融资担保有限责任公司签署之日生效，本担保函生效后，在本担保函第六条规定的保证期间不得变更或撤销。

二、信用评级调整的情况

（一）进行评级调整的评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）。

（二）评级调整时间：2022年2月28日



(三) 前次评级结论：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为 AA，本次债券债项评级为 AA，评级展望为稳定。

(四) 调整后的具体信用级别：经东方金诚综合评定，公司主体长期信用等级为 AA，本次债券债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

(五) 调整原因

东方金诚认为，黔东南州地区经济实力较强；发行人主营业务具有很强的区域专营性，得到了股东及相关方的有力支持，加上第三方机构贵州省融资担保有限责任公司为本次债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保，具有较强的增信作用。同时，东方金诚也关注到，发行人资产流动性偏弱，项目建设面临一定资本支出压力及运营收益不确定性，资金来源对筹资活动存在较大依赖，并存在一定的担保代偿风险。综合考虑，东方金诚认为发行人的偿债能力很强，本次债券到期不能偿还的风险极低。

三、影响分析和应对措施

本次债券新增贵州省融资担保有限责任公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保，具有较强的增信作用，由此债券信用评级上调为 AAA 级别，有利于增强本次债券的偿债能力。

评级调整对本次债券投资者适当性无实质性影响。

特此公告。（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司关于信用评级发生调整的公告》之盖章页）

黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司



2022年3月11日

