

债券简称：21 中盈 01

债券代码：149411.SZ

**关于召开广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公  
开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议的通知**

**“21 中盈 01”债券的基本情况**

1、债券名称：广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发  
行公司债券（第一期）。

2、发行规模：人民币 2.60 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附设第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投  
资者回售选择权。

4、债券利率：4.60%。

5、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 3 月 18 日。

6、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日  
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

7、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺  
延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者在第 3 年末行使回售  
选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺  
延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

8、募集资金账户与偿债保障金专项账户监管人：东莞银行股份有限公司佛山分行。

9、担保人：深圳担保集团有限公司。

10、信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的  
主体信用等级 AA，本期债券的信用等级 AAA，评级展望为稳定。

## 一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：中信证券股份有限公司

2、会议联系人姓名及联系方式：吴国泰

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

邮编：518000

电话：020-32258106

邮箱：project\_zysdfs@citics.com

3、会议时间：2022年5月27日

4、会议召开形式：线上（线上参会方式将于会议召开前发送至参会人员）

5、会议地点：线上

6、投票时间：2022年5月27日20:00（含）前

7、投票方式：通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于2022年5月27日20:00（含）前将表决票（详见附件四）以扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project\_zysdfs@citics.com，以中信证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司（邮寄地址：广东省广州市天河区天德广场9楼中信证券华南区域投行，吴国泰收，020-32258106）。表决票原件到达之前，表决票电子邮件与原件具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

8、债权登记日：2022年5月26日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

9、会议审议事项：

议案提出人：广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

议案一：《关于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司拟进行集团架构调整的议案》

（议案全文见附件一）

## 二、出席会议人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“21 中盈 01”公司债券的债券持有人均有权参加债券持有人会议。

2、债券受托管理人及发行人委派的人员。

3、见证律师。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。

## 三、出席会议的债券持有人登记办法

1、债券持有人为机构投资者：会议表决票（附件四）、法定代表人或执行事务合伙人或负责人身份证复印件（加盖公章）、营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖公章）、证券账户卡复印件(加盖公章)，如委托代理人进行通讯投票，还应提交授权委托书（附件三）（加盖公章）、代理人身份证复印件（加盖公章）。

2、债券持有人为自然人：会议表决票（附件四）、本人身份证复印件（本人签名）、证券账户卡复印件（本人签名），如委托代理人进行通讯投票，还应提交授权委托书（附件三）（本人签名）、代理人身份证复印件（代理人签名）。

3、拟出席会议的债券持有人可通过电子邮件或邮寄方式将本公告所附的参会回执（附件二）及相关证明文件于 2022 年 5 月 26 日 19:00 之前送达债券受托管理人联系人处（邮箱为 project\_zysdfs@citics.com，联系方式见下文）。对于拟委托代理人出席会议和参加表决的债券持有人，请将授权委托书送达债券受托管理人处。以邮寄方式登记的，以债券受托管理人签收信函的时间为准。

## 4、联系方式

（1）债券发行人：广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路 31 号中盈盛达国际金融中心 1  
栋 4101 室-4110 室

联系电话：18688807052

联系人：郑正强

传真：0757-83200228

（2）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：广东省广州市天河区临江大道 395 号合利天德广场 9 楼

联系电话：020-32258106

联系人：吴国泰

邮箱：project\_zysdfs@citics.com

#### 四、表决

1、本次债券持有人会议采取通讯方式记名投票表决。（表决票样式，详见附件四）

2、债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权。

3、根据《债券持有人会议规则》，下列机构或人员直接持有或间接控制的债券张数不计入有表决权的公司债券张数总数：

（1）债券持有人为持有发行人 10%以上股权的关联股东；

（2）债券持有人为发行人或发行人其他关联方。

债券持有人与会议拟审议的事项有关联关系时，债券持有人应当回避表决，其所持有表决权的债券数额不计入出席会议有表决权的债券总数。

4、出席债券持有人会议的债券持有人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持债券数的表决结果应计为“弃权”。

5、公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应分开审议、表决。除因不可抗力特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

## **五、债券持有人会议决议的生效**

1、出席债券持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额，应达到本期债券总表决权的二分之一以上，方可形成有效决议。债券持有人会议作出的决议，须经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意才能生效。

2、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效。

3、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均有同等效力和约束力。

4、债券持有人会议作出决议后，召集人以公告形式通知债券持有人。

5、债券持有人对表决结果有异议的，可以向召集人等申请查阅会议表决票、表决计算结果、会议记录等相关会议材料，召集人等应当配合。

## **六、其他事项**

1、本通知内容若有变更，会议召集人中信证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开日的至少 5 个交易日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

特此公告。

（以下无正文）

附件一：《关于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司拟进行集团架构调整的议案》

附件二：《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议参会回执》；

附件三：《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议授权委托书》；

附件四：《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议表决票》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于召开广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议的通知》盖章页）



广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

2022年 5月 9日

(本页无正文，为《关于召开广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议的通知》盖章页)



附件一

议案：关于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司  
拟进行集团架构调整的议案

尊敬的“21 中盈 01”持有人：

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”，公司及附属公司合称“集团”或“本集团”）董事会近日通过相关决议，拟进行集团架构调整，并拟提交股东大会审议。公司本次拟进行集团架构调整具体情况如下：

（一）集团架构调整方案

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司拟进行集团架构调整以（1）提高公司的股权投资能力；（2）改善融资所得款项的使用及分配；（3）加强其业务发展及资本资源的配置；（4）调整公司及子公司之间的业务及职能定位；及（5）精简公司架构以改善风险控制及管理。集团架构调整方案包括：

1. 公司业务调整

公司拟成立新子公司开展融资担保业务。公司与新子公司将在一段期间内并行开展融资担保业务，随后公司将逐步停止参与任何融资担保业务，而新子公司将与现有的子公司（即云浮市普惠融资担保股份有限公司、中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司及安徽中盈盛达融资担保有限公司）继续开展融资担保业务。据此，公司的主营业务将变更为投资控股，不再经营融资担保业务。

集团架构调整完成后，公司的主要角色及职能将变为对外投资主体，专注于对子公司的管理。经主管部门批准，公司将注销融资担保业务经营许可证，申请去除名称中的“融资担保”字样，修改经营范围，并采纳新名称。

2. 子公司股权架构调整

| 序号      | 主要业务 | 子公司名称 | 目前股权 | 建议调整 |
|---------|------|-------|------|------|
| 第一层级子公司 |      |       |      |      |

| 序号             | 主要业务   | 子公司名称              | 目前股权                        | 建议调整              |
|----------------|--------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1              | 融资担保   | 云浮市普惠融资担保股份有限公司    | 公司拥有其股份之53.85%              | 并无调整              |
| 2              | 融资担保   | 中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司 | 公司拥有其股份之52%                 | 并无调整              |
| 3              | 融资担保   | 安徽中盈盛达融资担保有限公司     | 公司拥有其股份之63.05%              | 并无调整              |
| 4              | 非融资性担保 | 深圳市中盈盛达工程担保有限公司    | 公司全资拥有                      | 并无调整              |
| 5              | 投资及咨询  | 广东中盈盛达资本管理有限公司     | 公司全资拥有                      | 并无调整              |
| 6              | 投资及咨询  | 中盈盛达金融控股有限公司（香港）   | 公司全资拥有                      | 并无调整              |
| 7              | 融资担保   | 新子公司               | 不适用                         | 将由公司拥有其股份之70%     |
| <b>第二层级子公司</b> |        |                    |                             |                   |
| 8              | 小额贷款   | 佛山禅城中盈盛达小额贷款有限公司   | 广东中盈盛达资本管理有限公司拥有其股份之55.247% | 将由公司拥有其股份之55.247% |
| 9              | 商业保理   | 广东中盈盛达商业保理有限公司     | 广东中盈盛达资本管理有限公司全资拥有          | 将由公司全资拥有          |
| 10             | 投资及咨询  | 佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司  | 广东中盈盛达资本管理有限公司全资拥有          | 将由公司全资拥有          |
| 11             | 投资     | 佛山中盈兴业投资有限公司       | 广东中盈盛达资本管理有限公司全资拥有          | 将由公司全资拥有          |
| 12             | 产业链服务  | 广东中盈盛达供应链管理有限公司    | 广东中盈盛达资本管理有限公司拥有其股份之85%     | 将由公司拥有其股份之85%     |
| 13             | 数码科技   | 广东中盈盛达数字科技有限公司     | 广东中盈盛达资本管理有限公司拥有其股份之90%     | 将由公司拥有其股份之90%     |
| 14             | 咨询     | 合肥中盈盛达咨询服务有限公司     | 安徽中盈盛达融资担保有限公司全资拥有          | 并无调整              |

公司的三家分公司即广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司广州分公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司东莞分公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司肇庆分公司目前并无任何变化，以保持公司业务稳定营运。

## （二）集团架构调整的原因及益处

公司是广东省领先的融资担保服务供应商，专注于向中小企业提供以信用为基础的融资解决方案，满足中小企业的融资及业务需要。公司主要为中小企业及个体工商户提供担保，包括融资担保和非融资担保。公司也从事小额贷款、产业链融资、保理及投资业务。

由于公司的主要业务之一是提供融资担保服务，根据《融资担保公司资产比例管理办法》的规定，公司的Ⅲ级资产不得超过公司总资产扣除应收代偿款后的 30%。

截至 2022 年 1 月 31 日，公司Ⅲ级资产主要包括长期股权投资、债券、委托贷款及其他应收款项，在扣除应收代偿款后，约占公司总资产的 26.16%。由于大部分股权投资及股权资产被分类为Ⅲ级资产，公司受到 30%的资产限制要求，首次公开发行、投资者认购事项、配售事项及发行债券的所得款项用于股权投资受到较多限制。因此，有关所得款项无法有效分配予公司的子公司用于其业务发展，并将过度限制公司进行股权投资的能力。

此外，公司目前具有多重职能和角色，包括：（1）同时经营融资担保及非融资担保业务；（2）作为主要的投融资主体；（3）对子公司进行风险控制及管理。

为（1）提高公司的股权投资能力；（2）改善融资所得款项的使用及分配；（3）加强其业务发展及资本资源的配置；（4）调整公司及子公司之间的业务及职能定位；及（5）精简公司架构以改善风险控制及管理，董事会认为亟需进行集团架构调整，以根据现行中国监管环境，更好地配置其资本资源及促进其业务发展。董事确认集团架构调整不会增加公司Ⅲ级资产的比例。

### （三）综述

综上所述，发行人本次集团架构调整对本期债券本息的偿付能力无实质性影响。发行人将保证按募集说明书等文件约定向债权人支付本金和利息。

### （四）本次议案的讨论内容

议案：同意发行人本次进行集团架构调整，并同意“21 中盈 01”按照现有条件继续存续。

现提请债券持有人审议以上集团架构调整议案，并就是否同意以上方案进行表决。

以上议案，请予审议。

## 附件二

### 关于召开广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议。

本期债券持有人（自然人签字/法人单位盖章）：

本期债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：

传真：

电子邮箱：

联系电话：

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

### 附件三

#### 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位/本人对广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议议题投赞成、反对或弃权票的指示：

| 议案                                  | 表决结果 |    |    |
|-------------------------------------|------|----|----|
|                                     | 赞成   | 反对 | 弃权 |
| 议案：关于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司拟进行集团架构调整的议案 |      |    |    |

- 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
- 2、委托人不做具体指示的，视为受托人可以按自己的意思表决。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签字或法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有面额为¥100 的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年    月    日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

#### 附件四

### 关于召开广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议表决票

| 请确认投资者是否为以下类型                             | 是<br>(选择“是”则无表决权) | 否 |
|-------------------------------------------|-------------------|---|
| 1、发行人<br>2、持有发行人 10%以上股份的股东<br>3、发行人其他关联方 |                   |   |

| 议案                                  | 表决结果 |    |    |
|-------------------------------------|------|----|----|
|                                     | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 议案：关于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司拟进行集团架构调整的议案 |      |    |    |

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

受托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

持有人证券账号：

日期：     年     月     日

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未选、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；