

债券代码：149411.SZ

债券简称：21 中盈 01

**关于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决议的公告**

本公司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。

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司公司债券持有人：

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”）于 2022 年 4 月 28 日发布了《广东中盈盛达融资担保投资股份有
限公司关于拟成立合资公司及进行集团架构调整的公告》，根据《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）募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）及其《债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关约定，
当发行人发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，需召开债券持有人会议。为保护债券
持有人权益，经债券受托管理人中信证券股份有限公司召集，于 2022 年 5 月 27 日召开了广
东中盈盛达融资担保投资股份有限公司“21 中盈 01”2022 年第一次债券持有人会议，现将
会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

（二）债券代码：149411.SZ

（三）债券简称：21 中盈 01

（四）基本情况：

2021 年 3 月 18 日，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）完成发行，发行规模为人民币 2.60 亿元，票面利率 4.60%，期

限 5 年，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。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：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）2022 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）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）

（四）召开时间：2022 年 5 月 27 日

（五）投票时间：2022 年 5 月 27 日 20:00（含）前

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：非现场会议形式召开

（八）表决方式：通讯投票表决形式

（九）出席情况：

根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议须经单独或合并持有本期债券表决权总数 50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方能召开。

1. 出席本次债券持有人会议的债券持有人（含代理人）共 3 名，代表“21 中盈 01”有表决权的债券共计 1,700,000 张，占“21 中盈 01”有表决权的债券总数约 65.38%，满足本次债券持有人会议召开的条件。

2. 债券受托管理人代表、公司代表以及北京市金杜（广州）律师事务所见证律师等相关人员列席了本次会议。

三、会议审议事项

审议议案：《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》

“21 中盈 01”持有人：

发行人拟进行集团架构调整相关事项：

（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				
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

序号	主要业务	子公司名称	目前股权	建议调整
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%
第二层级子公司				
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、供应链金融、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。

以上事项将构成集团架构调整，对债券持有人权益有重大影响。具体情况详见《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司关于拟成立合资公司及进行集团架构调整的公告》。

根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议须经单独或合并持有本期债券表决权总数 50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方能召开。出席本次债券持有人会议的债券持有人（含代理人）共 3 名，代表“21 中盈 01”有表决权的债券共计 1,700,000 张，占“21 中盈 01”有表决权的债券总数约 65.38%，符合本次债券持有人会议召开的条件。

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的债券持有人同意方可生效。上述议案的投票结果如下：

投同意票的债券持有人及债券持有人代理人持有“21 中盈 01”有表决权的债券共计 1,700,000 张，占有表决权的债券总数的 65.38%；投反对票的债券持有人及债券持有人代理人持有“21 中盈 01”有表决权的债券共计 0 张，占有表决权的债券总数的 0%；投弃权票的

债券持有人及债券持有人代理人持有“21 中盈 01”有表决权的债券共计 0 张，占有表决权的债券总数的 0%。

本次债券持有人会议审议的议案获表决通过。

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市金杜（广州）律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书。北京市金杜（广州）律师事务所认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《募集说明书》《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、其他

无

六、附件

《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司“21 中盈 01”2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

（本页无正文，为《关于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决议的公告》之盖章页）



广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

2022年5月27日

(本页无正文, 为《关于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决议的公告》之盖章页)



2022年5月27日