

债券代码：137848

债券简称：22兵国01

债券代码：137849

债券简称：22兵国02

新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

2023年度第一次临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《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》、《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公开发行2022年公司债券受托管理协议》等相关文件、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

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光大证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

（一）公司名称：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

（二）公司注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路188号

（三）公司法定代表人：赵丽静

（四）公司信息披露联系人：张涛

（五）联系电话：0991-5858767

（六）联系传真：0991-5819000

（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

<http://www.sse.com.cn/>

二、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）基本情况

（一）债券名称：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

（二）债券简称：22兵国01

（三）债券代码：137848.SH

（四）债券期限：5（3+2）年

（五）债券利率：2.99%

（六）债券发行规模：人民币30,000万元

（七）债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

（八）募集资金用途：偿还到期债务。

（九）债券起息日：2022年9月22日

（十）债券上市日期：2022年9月27日

(十一) 债券上市地点：上海证券交易所

三、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）基本情况

(一) 债券名称：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

(二) 债券简称：22兵国02

(三) 债券代码：137849.SH

(四) 债券期限：5年

(五) 债券利率：3.87%

(六) 债券发行规模：人民币60,000万元

(七) 债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

(八) 募集资金用途：偿还到期债务。

(九) 债券起息日：2022年9月22日

(十) 债券上市日期：2022年9月27日

(十一) 债券上市地点：上海证券交易所

四、重大事项提示

光大证券作为“22兵国01”、“22兵国02”的受托管理人，现将本期债券重大事项的报告如下：

关于发行人无偿划转子公司股权：

(一) 本次无偿划转事项的基本情况

根据新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）兵国资发〔2022〕40号文件“关于无偿划转兵团石油公司、兵团天然气公司、兵团矿业集团股权的通知”，新疆生产建

设兵团国有资产经营有限责任公司（以下简称“兵团国资公司”、“发行人”或“公司”）将其持有的新疆生产建设兵团石油有限公司（以下简称“兵团石油公司”）54.59%股权、新疆生产建设兵团天然气有限公司（以下简称“兵团天然气公司”）60%股权以及新疆生产建设兵团矿业集团有限公司（以下简称“兵团矿业集团”）100%股权无偿划转给新疆生产建设兵团能源集团有限责任公司（以下简称为“兵团能源集团”），划转基准日为2021年12月31日。本次划转不涉及重大资产重组。

（二）本次无偿划转涉及他方当事人情况

兵团能源集团成立于2021年6月4日，法定代表人杨豫川，注册资本60,000万元人民币，实缴资本60,000万元人民币，注册地为新疆图木舒克市前海西街27号双创中心C栋210室，经营范围包括开展石油和天然气开采，矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，其他采矿业；石油及制品批发，天然气生产和供应，液化石油气生产和供应，煤气生产和供应；能源矿产，能源投资；代表兵团资源开发企业对外洽谈与合作；探矿权市场化交易等能源矿产资源相关业务，经营国家有关部门批准或允许的其他业务（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）。兵团能源集团为地方国有企业，控股股东及实际控制人均为新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会，持股比例100%，与发行人关系为受同一实际控制人控制。

（三）划转资产基本情况

1、兵团石油公司

兵团石油公司成立于1998年12月22日，法定代表人金华，注册资本21,923.79万元人民币，实缴资本21,923.79万元人民币，注册地

为新疆乌鲁木齐市天山区中山路462号人民广场联合大厦1栋A座8层写字间，经营范围包括兵团系统内成品油的销售；食品、饮料及烟草制品专门零售（限分支机构持证经营）；燃料油、润滑油及石油节能产品、石油储运设备及配件、建筑材料、农副产品的销售；日用百货零售；管道生产建设所需要物资设备、器材；矿产品、建材及化工产品批发；文化、体育用品及器材零售；家用电器及电子产品专门零售；纺织、服装及日用品专门零售；药品及医疗器材零售；汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售；压缩天然气的经营；自营和代理各类商品和技术的进出口；土地租赁；房屋租赁；餐饮；住宿；与经营业务有关的咨询服务；广告宣传制作；危险货物运输（3类）、普通货物运输；仓储服务（限所属分支机构经营）；车用液化石油气充装服务；汽车、摩托车修理与维护；彩票销售；旅客票务代理；旅行社及相关服务；其他居民服务业；计量服务。（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）。

根据新疆高博有限责任会计师事务所出具的审计报告（新高会审字〔2022〕018号），截至2021年12月31日，兵团石油公司总资产为111,148.02万元，负债为35,069.32万元，所有者权益为76,078.70万元；2021年度，营业收入为645,885.02万元，净利润为17,781.34万元。

2、兵团天然气公司

兵团天然气公司成立于2014年4月11日，法定代表人秦智广，注册资本10,000万元人民币，实缴资本10,000万元人民币，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯经济技术开发区兵团分区62GYYQ043A，经营范围包括管道燃气、瓶装燃气、燃气汽车加气投资、建设、销售天然气节能产品、天然气设备材料、天然气储运设备及配件、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、

家用电器、计算机耗材、电话卡、农用地膜、化肥销售；代收服务费；汽车美容；汽车清洗；一般货物与技术的进出口业务；房屋租赁；仓储服务；土地租赁；与经营业务有关的咨询服务；广告宣传、制作；食品销售（仅销售预包装食品）；烟草制品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；润滑油、酒（仅限分支机构持证经营）；粮油、农副产品及饮料专门零售（仅限分支机构持证经营）、燃气灶具、燃淋、壁挂炉零售。燃气经营；燃气汽车加气经营；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；道路危险货物运输；成品油仓储（限危险化学品）；危险化学品仓储；太阳能发电技术服务；运输设备租赁服务；热力生产和供应；新兴能源技术研发；电气设备销售；高速公路服务区燃气汽车加气站经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。

根据新疆高博有限责任会计师事务所出具的审计报告（新高会审字〔2022〕40号），截至2021年12月31日，兵团天然气公司总资产为51,208.43万元，负债为38,414.04万元，所有者权益为12,794.39万元；2021年度，营业收入为17,227.55万元，净利润为986.05万元。

3、兵团矿业集团

兵团矿业集团成立于2014年4月22日，法定代表人韩开刚，注册资本5,000万元人民币，实缴资本5,000万元人民币，注册地为新疆乌鲁木齐市天山区东风路70号，经营范围包括矿业投资，有色金属矿采选与销售，非金属矿采选与销售，煤炭、焦炭、化工产品、机械设备、电子产品、建筑材料、农副产品的销售。（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）。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所出的审计报告（希新分审字〔2022〕0156号），截至2021年12月31日，兵团矿业集团总资产为9,029.40万元，负债为9,928.63万元，所有者权益为-899.23万元；2021年度，营业收入为184.13万元，净利润为-3,732.98万元。

截至目前，不存在发行人为兵团石油公司、兵团天然气公司及兵团矿业集团提供担保，亦不存在兵团石油公司、兵团天然气公司及兵团矿业集团占用发行人资金的情况。

（四）相关决策情况

本次无偿划转事项经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批准确定，符合法律法规和公司章程规定。

（五）持有人会议安排

本次划转触发了《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定的投资者保护条款之“发行人行为限制承诺”。为保障债券持有人的合法权益，发行人将根据《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的有关规定召开债券持有人会议。敬请各位投资人留意相关公告。

（六）影响分析和应对措施

本次无偿划转符合法律法规规定，且本次划转资产占公司总资产比例较低，预计对发行人生产经营、财务状况和偿债能力不构成重大不利影响。

发行人已通过《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司关于无偿划转子公司股权的公告》披露上述事项，敬请投资者注意。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券

本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《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》、《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公开发行2022年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（本页无正文，为《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
2023年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

