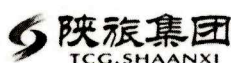


债券代码：185138.SH  
债券代码：185186.SH

债券简称：21陕旅01  
债券简称：21陕旅02

陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开  
发行公司债券  
2023年度第一次临时受托管理事务报告  
(重大资产抵质押)

发行人：



陕西旅游集团有限公司

(住所：陕西省西安市长安区西安市航天基地航创路1号)

债券受托管理人：



开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《陕西旅游集团有限公司 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》《陕西旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》《陕西旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等材料，由本次公司债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1444号”文批准，陕西旅游集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8.00亿元的公司债券。

2021年12月20日，陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码“185138”，债券简称“21陕旅01”）完成发行，发行规模为6.00亿元。期限为10年期，在债券存续第3年末、第6年末、第9年末附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2021年12月31日，陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码“185186”，债券简称“21陕旅02”）完成发行，发行规模为2.00亿元，期限为10年期，在债券存续第3年末、第6年末、第9年末附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

截至本报告出具日，上述债券均在存续期内。

## 二、重大事项

本次重大事项系发行人重大资产抵质押，情况如下：

### （一）单次抵质押情况

#### 1、抵质押物情况

本次质押物为陕西旅游集团有限公司持有的中金旅投资控股有限公司50.00%股权。截至2021年末，该股权的账面价值为12.77亿元。中金旅投资控股有限公司的具体情况如下：

公司名称：中金旅投资控股有限公司

成立时间：2015年3月25日

注册资本：142450.14245万元人民币

发行人所持股份：60.00%

主要财务情况：截至2021年末，中金旅投资控股有限公司资产总额为358,167.38万元，货币资金总额为1,466.16万元，负债总额为102,862.79万元；2021年1-12月，中金旅投资控股有限公司营业收入为21,319.42万元，净利润为4,075.44万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,462.33万元；2021年1-12月，中金旅投资控股有限公司经营活动现金流量净额为26,382.11万元，投资活动现金流量净额为-15,086.46万元，筹资活动现金流量净额为-13,864.31万元。中金



旅投资控股有限公司 2021 年的数据经陕西梓融会计师事务所有限责任公司审计。

截至 2022 年 6 月末,中金旅投资控股有限公司资产总额为 440,478.22 万元,货币资金总额为 1,247.75 万元,负债总额为 188,773.10 万元;2022 年 1-6 月,中金旅投资控股有限公司营业收入为 17,972.90 万元,净利润为 2,284.51 万元,扣除非经常性损益后的净利润为-1,542.96 万元;2022 年 1-6 月,中金旅投资控股有限公司经营活动现金流量净额为-4,455.78 万元,投资活动现金流量净额为-65,696.66 万元,筹资活动现金流量净额为 69,995.47 万元。中金旅投资控股有限公司 2022 年 6 月末/1-6 月的数据未经审计。

## 2、被担保人情况

被担保人:陕西省体育产业集团有限公司

主要财务情况:截至 2021 年末,陕西省体育产业集团有限公司资产总额为 416,724.16 万元,货币资金总额为 30,543.73 万元,负债总额为 329,804.21 万元,其中,流动负债总额为 178,245.32 万元;2021 年 1-12 月,陕西省体育产业集团有限公司营业收入为 2,621.10 万元,净利润为 1,468.79 万元;2021 年 1-12 月,陕西省体育产业集团有限公司经营活动现金流量净额为 25,216.20 万元,投资活动现金流量净额为-85,710.79 万元,筹资活动现金流量净额为 64,457.94 万元。陕西省体育产业集团有限公司 2021 年的数据经陕西铎鼎会计师事务所(普通合伙)审计。

截至 2022 年 9 月末,陕西省体育产业集团有限公司资产总额为 572,970.79 万元,货币资金总额为 12,820.18 万元,负债总额为 454,247.67 万元,其中,流动负债总额为 204,198.05 万元;2022 年 1-9 月,陕西省体育产业集团有限公司营业收入为 120,267.97 万元,净利润为 29,302.93 万元;2022 年 1-9 月,陕西省体育产业集团有限公司经营活动现金流量净额为-69,174.53 万元,投资活动现金流量净额为-22,632.83 万元,筹资活动现金流量净额为 86,583.82 万元。陕西省体育产业集团有限公司 2022 年 9 月末/1-9 月的数据未经审计。

截至本报告出具日,陕西省体育产业集团有限公司资信状况良好,经营情况正常。

## 3、抵质押情况

本次质押的质押人为陕西旅游集团有限公司,本次质押的债权人为长安银行股份有限公司西安高新科技支行,被担保债权金额为 10.00 亿元,为长期借款,

债权起始时间为 2022 年 3 月 28 日至 2029 年 3 月 27 日。

本次质押为股权质押，被质押股权的金额为 12.77 亿元，质押合同担保的范围：包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、因债务人违约所产生及债权人为实现债权和担保权利而产生的费用（包括但不限于公证、评估、登记、保险、鉴定、拍卖、过户、行政罚款、诉讼或者仲裁、保全、送达、执行、律师、差旅等全部费用）。实现质权的费用应首先从质押财产处置所得中扣除。

截至本报告出具日，质押协议已签署完毕，质押物已完成登记。

## （二）累计抵质押情况

发行人及其合并范围内子公司一个自然年度内新增抵质押，涉及资产价值余额未占发行人上年末净资产 50%以上。

## （三）相关决策情况

陕西旅游集团有限公司于 2022 年 4 月 1 日召开陕旅集团经营决策会议，会议决定：同意陕西省体育产业集团有限公司向长安银行股份有限公司西安高新科技支行申请体育之窗项目贷款 100,000 万元，期限 7 年，年利率 7%，以陕西旅游集团有限公司持有的中金旅投资控股有限公司 50%股权进行质押，并由陕西旅游集团有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

上述决策程序符合相关法律法规和公司章程规定。

## 三、上述事宜对偿债能力的影响

截至报告出具日，发行人自身经营情况良好，预计本次重大资产质押不会对发行人日常管理和生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《陕西旅游集团有限公司 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》《陕西旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》《陕西旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关披露文件的有关规定，开源证券作为陕西旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司

债券的受托管理人，出具本报告。

开源证券后续将持续跟踪发行人的重大事项，并将严格按照《陕西旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》的有关约定履行受托管理人职责。

（本页无正文，为《陕西旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2023 年度第一次临时受托管理事务报告（重大资产抵质押）》之盖章页）

债券受托管理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期：2023 年 3 月 6 日

