

债券代码：127886.SH

债券简称：PR 什邡债

债券代码：1880281.IB

债券简称：18 什邡国投债

天风证券股份有限公司
关于什邡市国有投资控股集团有限公司对外担保超
过上年末净资产百分之二十的债权代理事务
临时报告

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《什邡市国有投资控股集团有限公司关于新增对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向天风证券提供的资料。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券名称	2018年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券
债券简称	PR 什邡债、18 什邡国投债
债券代码	127886.SH、1880281.IB
发行规模（亿元）	6.00
债券本金余额（亿元）	3.60
票面利率（%）	8.00
起息日	2018年12月5日
到期日	2025年12月5日
特殊选择权条款	无
还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%，在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

增信措施	不可撤销连带责任担保
担保人	重庆进出口融资担保有限公司
主体评级/债项评级	AA/AA+
评级展望	稳定
募集资金用途	本期债券募集资金 6.00 亿元，拟将其中的 1.25 亿元用于什邡市菱峰宾馆片区棚户区改造项目，1.25 亿元用于什邡市师古镇棚户区危旧房改造项目，1.10 亿元用于什邡市城西片区棚户区改造项目中已纳入什邡市 2016-2018 年保障性住房建设计划安置房及配套设施部分，剩余 2.40 亿元用于补充公司营运资金。
主承销商	天风证券股份有限公司
债权代理人	天风证券股份有限公司
上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场

二、本次债券重大事项

天风证券作为 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）新增对外担保余额

2021 年末，发行人经审计合并层面净资产为 462,891.59 万元。截至 2022 年末，发行人合并对外担保余额为 284,325.10 万元，与上年末合并对外担保余额相比，新增 213,625.10 万元，新增部分占 2021 年末公司净资产的 46.15%，新增对外担保均为对非关联方的担保。

（二）对同一被担保人提供大额担保

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对同一被担保人一个自然年度内新增对外担保余额超过公司上年末净资产 20%的情形。

（三）同一担保人提供大额担保

截至 2022 年末，发行人作为担保人提供对外担保部分较去年末新增 131,445.10 万元，包括对什邡市恒启农业发展有限公司、什邡市恒新建设投资有限公司、什邡市路通公路工程有限公司、什邡市蓉北

临港运输有限公司、四川省什邡市城市建设投资公司及智捷公司的担保，新增部分占 2021 年末公司净资产的 44.43%。

1、担保人名称（母公司）

什邡市国有投资控股集团有限公司

2、担保人主要财务情况

什邡市国有投资控股集团有限公司母公司主要财务情况如下：

近一年又一期主要财务情况表

单位：万元

科目名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	731,184.93	643,304.28
货币资金	17,292.15	8,457.96
负债合计	429,986.30	347,479.40
其中：流动负债	322,700.85	238,993.94
营业收入	196.07	465.57
净利润	4,373.76	17,972.50
经营活动现金流量净额	14,133.18	-47,047.99
投资活动现金流量净额	8.58	28,983.55
筹资活动现金流量净额	-5,307.58	-19,575.69

3、累计对外担保余额及占担保人净资产的比例

截至 2022 年末，发行人对外担保余额为 202,145.10 万元，占 2021 年末公司净资产的 68.33%。

4、就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况

截至本公告出具日，发行人被担保对象均为经营状况良好、偿债能力较强的国有企业。发行人在对外担保前均要求被担保方提供其财务数据及其他经营数据以对被担保方进行偿债能力评估，此外，担保期内发行人将通过查询公共诚信系统定期对被担保人的诚信情况跟踪核查，并安排专业财务人员对被担保企业做好定期跟踪调查工作，切实防范代偿风险。目前发行人对外担保风险控制机制履行情况良好。

5、单笔担保金额超过上年末净资产 20%的情况

发行人不存在单笔担保金额超过上年末净资产 20%的情况。

三、影响分析

根据发行人出具的《什邡市国有投资控股集团有限公司关于新增对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告》，本次披露的新增担保事宜已履行了必要的内部审批措施，目前被担保人经营情况及资信情况良好，不存在重大新增风险。同时，发行人认为本次披露事项属于公司日常经营活动所产生，对公司的生产经营、财务状况和偿债能力等方面均不构成重大不利影响。

作为本次债券的债权代理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司对外担保变动情况予以披露，特此提醒投资者关注公司对外担保变动情况可能引起公司经营及战略变化的相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于什邡市国有投资控股集团有限公司对外担保超过上年末净资产百分之二十的债权代理事务临时报告》盖章页）

