

债券代码： 185138.SH

债券简称： 21 陕旅 01

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年度第三次临时受托管理事务报 告（担保机构名称变更）

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 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，投资者应对相关事宜作出独立判断，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。

证
7

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。

截至本报告出具日，该债券在存续期内。

二、重大事项

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）的担保机构名称发生了变更。

三、担保机构名称发生变更的基本情况

（一）公司名称变更情况

2023年3月30日，经西安市市场监督管理局核准批准，公司名称由“陕西信用增进有限责任公司（Shaanxi Bond Insurance Co., Ltd.）”变更为“陕西信用增进投资股份有限公司（Shaanxi Bond Insurance Investment Co., Ltd.）”，统一社会信用代码91610132057132960P。

（二）公司权利义务承继情况

公司名称变更不影响其所拥有的各项权利及承担的各项义务，原“陕西信用增进有限责任公司”的资产、债权债务以及对外签订的各项合同、协议等法律文书均由“陕西信用增进投资股份有限公司”依法承继。

（三）过渡期印章使用情况

为顺利衔接，即日起一个月内（2023年4月3日至2023年5月2日），公司原“陕西信用增进有限责任公司”公章、财务章与现“陕西信用增进投资股份有限公司”公章、财务章同时使用，新旧印章具有同等法律效力，公司均予以承认。过渡期满，原“陕西信用增进有限责任公司”公章、财务章将不再使用。另公司法定代表人个人名章不受影响，继续使用。

上述变更符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

四、影响分析

本次债券担保机构名称发生的变更，符合《公司章程》相关规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

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。

特此公告。

（以下无正文）

(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 年度第三次临时受托管理事务报告(担保机构名称变更)》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 4 月 0 日

