

债券简称：G21 富源

债券代码：184092.SH

21 富源绿色债 01

2180421.IB

G22 富源 1

184550.SH

22 富源绿色债 01

2280392.IB

G22 富源 2

184587.SH

22 富源绿色债 02

2280426.IB

2021 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券  
2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券(品种一)  
2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券(品种二)  
年度债权代理事务报告 (2022 年度)

债权代理人

国融证券股份有限公司

2023 年 6 月

## 重要声明

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“债权代理人”）根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《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》、《国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金(2011)1765号)等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及遂宁市富源实业有限公司（以下简称“富源实业”“公司”或“发行人”）存续期公司债券募集说明书、债权代理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

国融证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《遂宁市富源实业有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国融证券出具的说明文件。

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出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 目录

重要声明 .....	I
第一节 公司债券概况 .....	1
第二节 债权代理人履职情况 .....	4
第三节 发行人经营及财务状况 .....	5
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	10
第五节 发行人偿债意愿和能力分析 .....	12
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .....	14
第七节 偿债保障措施执行情况及债券本息偿付情况 .....	15
第八节 本次公司债券的信用评级情况 .....	16
第九节 债券持有人会议召开的情况 .....	17
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	18
第十一节 募集说明书约定的其他义务情况 .....	19
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .....	20

## 第一节 公司债券概况

### 一、发行人名称

遂宁市富源实业有限公司（以下简称“富源实业”“公司”或“发行人”）。

### 二、核准情况

2020年10月27日，遂宁市富源实业有限公司取得国家发展和改革委员会出具的《国家发展改革委关于遂宁市富源实业有限公司发行绿色债券注册的通知》（发改企业债券〔2020〕310号），公司获准发行绿色债券人民币9亿元。

### 三、债券的主要条款

#### **21 富源绿色债 01/G21 富源**

- 1、发行主体：遂宁市富源实业有限公司
- 2、债券名称：2021年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（简称“21富源绿色债01”）
- 3、债券期限：本期债券的期限为7年。
- 4、发行规模：本期债券发行规模为1.00亿元。
- 5、发行价格：本期债券的债券面值100元，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
- 6、担保情况：本期债券由遂宁开达投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
- 7、还本付息：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券

持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发售。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

10、募集资金用途：本期债券募集资金不超过 1.00 亿元人民币，其中 0.67 亿元用于遂宁经开区南片区环境综合治理工程项目，0.33 亿元用于补充公司营运资金。

## **22 富源绿色债 01/G22 富源 1**

1、发行主体：遂宁市富源实业有限公司

2、债券名称：2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种一）（简称“22 富源绿色债 01”）

3、债券期限：本期债券的期限为 7 年。

4、发行规模：本期债券发行规模为 4.00 亿元。

5、发行价格：本期债券的债券面值 100 元，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

6、担保情况：本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、还本付息：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发售。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

10、募集资金用途：本期债券募集资金不超过 4.00 亿元人民币，其中 2.67 亿元用于遂宁经开区南片区环境综合治理工程项目，1.33 亿元用于补充公司营运资金。

## **22 富源绿色债 02/G22 富源 2**

1、发行主体：遂宁市富源实业有限公司

2、债券名称：2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种二）（简称“22 富源绿色债 02”）

3、债券期限：本期债券的期限为 7 年。

4、发行规模：本期债券发行规模为 4.00 亿元。

5、发行价格：本期债券的债券面值 100 元，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

6、担保情况：本期债券由遂宁开达投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、还本付息：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发售。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

10、募集资金用途：本期债券募集资金不超过 4.00 亿元人民币，其中 2.67 亿元用于遂宁经开区南片区环境综合治理工程项目，1.33 亿元用于补充公司营运资金。

## 第二节 债权代理人履职情况

报告期内，债权代理人依据《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金(2011)1765号)、《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》、《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》等法律法规和自律规则以及《债权代理协议》约定，建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、企业债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，督促发行人履行信息披露义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，债权代理人通过电话沟通、电话回访、邮件提醒等方式，持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，督促发行人及时履行信息披露义务，维护债券持有人的合法权益。

## 第三节 发行人经营及财务状况

### 一、发行人基本信息

中文名称:	遂宁市富源实业有限公司
法定代表人:	唐战平
注册资本:	120,000 万元
成立日期:	2001 年 2 月 6 日
注册地址:	四川省遂宁市经济技术开发区机场南路 7 号
办公地址:	四川省遂宁市经济技术开发区机场南路 7 号
邮政编码:	629000
信息披露事务负责人:	唐战平
公司电话:	0825-5830808
公司传真:	0825-5830808
所属行业:	E 建筑业
经营范围:	城市及农村基础设施建设、土地及房地产开发的投资；土地整理；农业综合开发；农业生态建设；农村环境整治；经营城南片区内的统征土地。销售：百货、五金交电、化工（除易燃易爆品及国家有专项规定的品种）、建筑材料、农副产品（除国家有专项规定的品种）、汽车配件。市场经营管理（仅限分支机构）；砂石开采、加工、运输、销售。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）

### 二、发行人 2022 年度经营情况

#### （一）主要业务情况

##### 1、公司从事的主要业务

公司从事的主要业务为城市及农村基础设施建设、土地及房地产开发的投资；

土地整理；农业综合开发；农业生态建设；农村环境整治；经营城南片区内的统征土地。销售：百货、五金交电、化工（除易燃易爆品及国家有专项规定的品种）、建筑材料、农副产品（除国家有专项规定的品种）、汽车配件。市场经营管理（仅限分支机构）；砂石开采、加工、运输、销售。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）

## 2、公司经营模式

遂宁市富源实业有限公司作为遂宁市重要的开发建设和投融资主体，承担国家级遂宁经济技术开发区范围内的土地整理、基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能，地处成渝双层经济圈核心地带，未来遂宁市富源实业有限公司将借助成渝双层经济圈发展态势，着力为遂宁经济技术开发区及遂宁市建设发挥重要作用。

## 3、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

遂宁市富源实业有限公司作为遂宁市重要的开发建设和投融资主体，居于区域内行业垄断地位。遂宁经济技术开发区正处于经济加速发展的阶段，目标建成成渝经济区重要的高端电子信息制造基地、精细化工基地、机电制造基地、锂电新材料研发制造基地、特色农副食品精深加工基地、高端纺织服装加工基地、西部重要的现代物流中心、特色健康养老基地和休闲度假旅游目的地。未来几年将是基础设施建设项目集中实施的阶段，城市基础设施建设、改造和升级的需求十分迫切。城市基础设施建设行业市场相对稳定，公司持续盈利能力较强，经营的资产未来将带来较高的社会效益和经济效益。随着遂宁经济技术开发区经济的不断发展，城市基础设施建设的日益加快，公司的业务将持续稳步发展。

## （二）主要经营情况

最近两年，发行人的主营业务收入分别为 151,413.01 万元和 118,917.62 万元，收入上升，主要系工程代建业务收入的上升。工程代建收入是主营业务收入的主要来源。砂石业务板块营业收入在本期大幅增加，系砂石场正式运行产能提高所致。土地整理业务本期未有收入及成本。其他业务收入保持相对平稳。最近两年，

公司主营业务毛利率分别为 6.77%和 13.27%，有所上升，主要系本年由于砂石业务板块的运营形成规模，经营效率提高，且低成本的连砂石产销量大幅增加，导致毛利较高。

最近两年发行人主营业务收入具体情况如下：

表：最近两年发行人主营业务收入情况表

单位：亿元

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建	11.8497	10.5961	10.58	78.26	7.3207	6.5569	10.43	61.56
土地整理	-	-	-	-	3.3692	3.3692	0	28.33
砂石	3.2298	2.6097	19.20	21.33	1.1769	1.1253	4.39	9.9
其他	0.0618	0.0645	-4.41	0.41	0.0249	0.0352	-41.6	0.21
合计	15.1413	13.2704	12.36	-	11.8918	11.0867	6.77	-

### 三、发行人 2022 年度财务状况

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （一）发行人主要会计数据及财务指标

单位：万元、%

项目	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	同比变动
总资产	2,139,639.32	1,779,351.24	20.25%
总负债	1,011,653.38	902,064.29	12.15%
净资产	1,127,985.95	877,286.95	28.58%
归属母公司股东的净资产	1,127,877.01	877,182.05	28.58%

资产负债率 (%)	47.28%	50.70%	-6.75%
扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.86%	61.52%	2.17%
流动比率	2.7	2.57	5.06%
速动比率	1.52	1.46	4.11%
期末现金及现金等价物余额	43,320.92	82,487.45	-47.48%
营业收入	160,755.89	120,062.13	33.89%
营业成本	142,467.27	113,614.93	25.39%
利润总额	12,468.39	10,012.08	24.53%
净利润	12,373.91	9,812.52	26.10%
扣除非经常性损益后净利润	12,460.32	9,810.64	27.01%
归属母公司股东的净利润	12,369.87	9,814.34	26.04%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	78,703.31	81,403.16	-3.32%
经营活动产生的现金流量净额	67,395.23	-430.08	15,770.39%
投资活动产生的现金流量净额	-6,158.36	138.61	-4,542.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-100,403.40	54,049.21	-285.76%
应收账款周转率	0.36	0.29	24.14%
存货周转率	0.23	0.2	15.00%
EBITDA 全部债务比	0.08	0.13	-38.46%
利息保障倍数	1.24	1.25	-0.80%
现金利息保障倍数	1.28	-0.01	127.00%
EBITDA 利息倍数	1.06	1.24	-14.52%
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00%
利息偿付率 (%)	100	100	0.00%

## (二) 发行人主要会计数据及财务指标同比变动超过 30% 的原因说明

项目	同比变动	变动原因说明
期末现金及现金等价物余额	-47.48%	主要系 2022 年度偿还债务支付的现金增加，筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，导

		致期末现金余额减少。
营业收入	33.89%	主要系 2022 年度公司代建业务收入大幅增加
经营活动产生的现金流净额	15,770.39%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。
投资活动产生的现金流净额	-4,542.94%	主要系 2022 年度购买了私募基金
筹资活动产生的现金流净额	-285.76%	主要系 2022 年度偿还债务支付的现金增加
EBITDA 全部债务比	-38.46%	主要系 2022 年度公司负债增加较多
现金利息保障倍数	127.00%	主要系 2022 年度经营活动产生的现金流净额相比 2021 年度由负转正所致

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、募集资金使用情况

2021年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券于2021年10月25日发行，期限7年，发行规模为1亿元，发行利率为7.50%。根据募集说明书的约定，“21富源绿色债01”募集资金其中0.67亿元用于遂宁经开区南片区环境综合治理工程项目，0.33亿元用于补充营运资金。截至2022年末，发行人募集资金已使用完毕，其中补充营运资金存在流经发行人一般户的情形。

2022年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种一）于2022年8月29日发行，期限7年，发行规模为4亿元，发行利率为5.00%，募集资金总额4.00亿元，根据发行人募集说明书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，主要用于用于遂宁经开区南片区环境综合治理工程项目和补充营运资金。截至报告期末，募集资金已使用4.00亿元，其中2.67亿元用于遂宁经开区南片区环境综合治理工程项目、1.33亿元用于补充流动资金。截至2022年末，发行人募集资金已使用完毕，其中补充营运资金存在流经发行人一般户的情形。

2022年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种二）于2022年9月27日发行，期限7年，发行规模为4亿元，发行利率为7.00%，募集资金总额4.00亿元，根据发行人募集说明书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，主要用于用于遂宁经开区南片区环境综合治理工程项目和补充营运资金。截至报告期末，募集资金已使用4.00亿元，其中2.67亿元用于遂宁经开区南片区环境综合治理工程项目、1.33亿元用于补充流动资金。截至2022年末，发行人募集资金已使用3.76亿元，剩余0.24亿元，其中补充营运资金存在流经发行人一般户的情形。

### 二、募集资金专项账户运作情况

发行人与中国银行股份有限公司遂宁分行（下称“中国银行”）、成都农村

商业银行股份有限公司遂宁分行（下称“成都农商行”）及债权人签订《募集资金监管协议》，在中国银行、成都农商行开立债券募集资金专项账户确保募集资金专款专用，目前该账户运行情况良好。

## 第五节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

发行人偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力

#### （一）实际控制人和股东情况

截至报告期末，遂宁兴业投资集团有限公司持有发行人 63.75% 股权，系发行人控股股东。遂宁市政府国有资产监督管理委员会为发行人实际控制人。

#### （二）主营业务及生产经营状况

遂宁市富源实业有限公司作为遂宁市重要的开发建设和投融资主体，承担国家级遂宁经济技术开发区范围内的土地整理、基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能，地处成渝双层经济圈核心地带，未来遂宁市富源实业有限公司将借助成渝双层经济圈发展态势，着力为遂宁经济技术开发区及遂宁市建设发挥重要作用。

#### （三）总体债务规模

截至 2022 年末发行人有息债务情况表

单位：亿元、%

项目	金额	占比
银行借款	26.44	31.09%
应付债券	28.06	33.00%
长期应付款	8.00	9.41%
其他应付款	22.54	26.51%
合计	85.04	100.00%

截至 2022 年末，发行人有息债务的总余额为 85.04 亿元，主要由银行借款和应付债券构成。其中短期有息债务合计为 22.96 亿元，占有息债务总余额的 27.00%；长期有息债务合计为 62.08 亿元，占有息债务总余额的 73.00%。

#### （四）受限资产情况

截至 2022 年末，公司受限资产期末账面价值为 14.73 亿元，受限资产规模较大，具体受限情况见下表：

单位：亿元

受限资产	账面价值	受限原因	占资产总额比例
货币资金	0.13	保证金	0.06%
存货	12.25	被抵押	5.73%
投资性房地产	2.34	被抵押	1.09%
<b>合计</b>	<b>14.73</b>		<b>7.96%</b>

#### （五）报告期内债券市场融资情况

报告期内，发行人共发行 2 期企业债,具体如下：

债券简称	债券类型	发行日期	期限	发行金额（亿元）
22 富源绿色债 01	企业债	2022-8-29	7 年	4.00
22 富源绿色债 02	企业债	2022-9-27	7 年	4.00
<b>合计</b>				<b>8.00</b>

#### （六）其他影响发行人偿债能力的情况

具体详见“第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项”。

## 第六节 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

### 一、内外部增信机制

2021年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券和2022年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种二）由遂宁开达投资有限公司（以下简称“遂宁开达”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2022年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种一）由天府信用增进股份有限公司（以下简称“天府信用”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，增信措施无变动。

截止2022年末，遂宁开达总资产381.10亿元，净资产168.60亿元，2022年度遂宁开达实现营业收入22.93亿元，净利润1.05亿元。天府信用总资产93.11亿元，净资产69.56亿元，2022年度天府信用实现营业收入12.69亿元，净利润7.22亿元。报告期内，遂宁开达和天府信用经营情况良好，偿债能力正常。

### 二、偿债保障措施的重大变化情况

2022年度，发行人按照募集说明书的要求履行相关约定事项，偿债保障措施均已执行，未发生重大变化。

## 第七节 偿债保障措施执行情况及债券本息偿付情况

### 一、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括第三方担保、确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

### 二、本息偿付安排

2021 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券、2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种一）和 2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种二）均设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。2021 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 10 月 25 日，2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种一）兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 29 日，2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种二）兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 9 月 27 日（上述兑付日遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

### 三、报告期内本息偿付情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券已于 2022 年 10 月 25 日兑付当年利息。2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种一）和 2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种二）利息尚未到期。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述债券本金均尚未到期。

## 第八节 本次公司债券的信用评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司（下称“中诚信”）综合评定，“21 富源绿色债 01”债券信用等级为 AA，“22 富源绿色债 01”债券信用等级为 AAA，“22 富源绿色债 02”债券信用等级为 AA。

根据上述三期债券募集说明书及评级报告的相关约定，中诚信将在上述三期债券的存续期内对上述三期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。

中诚信将在上述三期债券的存续期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信将密切关注遂宁市富源实业有限公司公布的季度报告、年度报告及相关信息。如遂宁市富源实业有限公司发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信，并提供相关资料，中诚信将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并在中诚信国际公司网站对外公布。

## 第九节 债券持有人会议召开的情况

2022 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

根据发行人对外披露的 2022 年年度报告，报告期内发行人的信息披露事务负责人发生变动，变动后的信息披露事务负责人具体信息如下：

姓名：唐战平

具体职务：董事长、法定代表人

联系电话：0825-5830808

联系地址：四川省遂宁市经济技术开发区机场南路 7 号

电子邮箱：snfuyuan@163.com

## 第十一节 募集说明书约定的其他义务情况

无。

## 第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、发行人对外担保情况

截至 2022 年末，发行人对外担保的余额为 35.51 亿元，较上年同期增加 3.71 亿元。

### 二、资产受限情况

截至 2022 年末，公司受限资产期末账面价值为 14.73 亿元，受限资产规模较大，具体受限情况见下表：

单位：亿元

受限资产	账面价值	受限原因	占资产总额比例
货币资金	0.13	保证金	0.06%
存货	12.25	被抵押	5.73%
投资性房地产	2.34	被抵押	1.09%
<b>合计</b>	<b>14.73</b>		<b>7.96%</b>

### 三、公司重大诉讼、仲裁或处罚事项

报告期内，发行人不存在重大诉讼、仲裁或处罚事项。

### 四、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况及被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

报告期内，发行人控股股东及实际控制人未发生变更。

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员发生变更，具体如下：

根据发行人于 2023 年 2 月 1 日披露的《遂宁市富源实业有限公司董事长、董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人和财务负责人发生变动的公告》，发行人对公司的董事长、董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人和财务负责人进行调整。

(一) 董事长、信息披露事务负责人变更

根据公司董事会决议，免去冯杨林同志董事长（法定代表人）、总经理、财务负责人职务，选举唐战平同志担任公司第七届董事长（法定代表人），并指定唐战平同志为公司信息披露事务负责人。

(二) 高级管理人员变更

高级管理人员变更情况如下表：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
冯杨林	董事长、总经理、法定代表人、信息披露事务负责人、财务负责人	米霞	董事兼总经理
刘辉	副总经理	刘辉	副总经理
罗松	副总经理	罗松	副总经理
米霞	副总经理兼财务总监	陈浴宇	财务总监、财务负责人
吴洪涛	总工程师	朱仕钧	总工程师

(三) 董事变更

董事变更情况如下表：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
冯杨林	董事长、总经理、法定代表人、信息披露事务负责人、财务负责人	唐战平	董事长、法定代表人、信息披露事务负责人
禹鸿雁	董事	米霞	董事兼总经理
陈浴宇	职工董事	罗利波	董事
-	-	杨魁圣	董事
-	-	段世林	董事
-	-	唐波	董事
-	-	王明忠	职工董事

#### （四）监事变更

监事变更情况如下表：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
胡跃华	监事会主席	周胜寒	监事会主席
冯利民	监事	冯利民	监事
刘忠	职工监事	唐果	职工监事

上述人员变动已经公司股东会、董事会、监事会及职工代表大会审议通过，并完成公司内部审批流程，履行了相关程序。上述人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，对公司股东会、董事会、监事会决议有效性无重大不利影响，未对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。上述人员变动的决策程序及人员变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

报告期内，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不涉及被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项。

（本页无正文，为《2021年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券、2022年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种一）、2022年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种二）年度债权代理事务报告（2022年度）》之盖章页）

