

四川发展（控股）有限责任公司

（住所：四川省成都市高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元）



四川发展(控股)有限责任公司  
SICHUAN DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD.

四川发展（控股）有限责任公司公司债券  
受托管理事务报告  
(2022 年度)

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二〇二三年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于四川发展（控股）有限责任公司提供的资料或说明。

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中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目录

重要声明 .....	1
目录 .....	2
第一章 受托管理的公司债券概况 .....	3
第二章 受托管理人履行职责情况 .....	4
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况 .....	5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况 .....	11
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 .....	12
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	14
第七章 本期债券本息偿付情况 .....	15
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	16
第九章 募集说明书中约定的其他义务 .....	17
第十章 重大事项 .....	18
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 .....	21

# 第一章 受托管理的公司债券概况

## 一、公司债券基本情况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，四川发展（控股）有限责任公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：20 川发 03、20 川发 04（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	163381.SH	163382.SH
债券简称	20 川发 03	20 川发 04
核准情况	证监许可【2019】292 号	证监许可【2019】292 号
债券名称	四川发展（控股）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	四川发展（控股）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
债券期限	5	10
发行规模（亿元）	5.00	30.00
债券余额（亿元）	5.00	30.00
发行时票面利率	3.13%	3.99%
当期票面利率	3.13%	3.99%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
起息日	2020 年 4 月 9 日	2020 年 4 月 9 日
还本付息方式	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	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
报告期付息日	2022 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 11 日
是否担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA

## 二、公司债券其他情况的说明

四川发展（控股）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（20 川发 03）期限为 5 年；四川发展（控股）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（20 川发 04）期限为 10 年。均未设置投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权等特殊条款，故报告期内不适用行权情况。

## 第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项，详见“第十章 重大事项”。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 3 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
发行人三分之一以上董事发生变动的事项	发行人于 2022 年 1 月 19 日公告了《四川发展（控股）有限责任公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》	中金公司经发行人告知，获悉发行人涉及的该重大事项，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，跟进相关最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，中金公司已及时于 2022 年 1 月 20 日出具《中国国际金融股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司三分之一以上董事发生变动的受托管理事务临时报告》	上海证券交易所公告
发行人三分之一以上董事发生变动的事项	发行人于 2022 年 4 月 14 日公告了《四川发展（控股）有限责任公司三分之一以上董事发生变动的公告》	中金公司经发行人告知，获悉发行人涉及的该重大事项，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，跟进相关最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，中金公司已及时于 2022 年 4 月 18 日出具《中国国际金融股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司三分之一以上董事发生变动的受托管理事务临时报告》	上海证券交易所公告
发行人董事长、总经理、董事及高级管理人员发生变动的事项	发行人于 2022 年 8 月 19 日公告了《四川发展（控股）有限责任公司关于董事长、总经理、董事及高级管理人员发生变动的公告》	中金公司经发行人告知，获悉发行人涉及的该重大事项，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，跟进相关最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，中金公司已及时于 2022 年 8 月 24 日出具《中国国际金融股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司董事长、总经理、董事及高级管理人员发生变动的受托管理事务临时报告》	上海证券交易所公告

## 第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	四川发展（控股）有限责任公司
英文名称	Sichuan Development Holding Co.,Ltd.
法定代表人	张宜刚
成立日期	2008-12-24
注册资本	8,000,000 万元
实缴资本	7,404,106 万元
注册地址	四川省成都市高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元
办公地址	四川省成都市天府二街 151 号 1 栋 2 单元
邮政编码	610041
信息披露事务负责人	刘柯柯
电话号码	028-80587207
传真号码	028-80587300
电子邮箱	sdholding@sdholding.com
互联网网址	www.sdholding.com
统一社会信用代码	915100006823936567
所属行业	综合
经营范围	投融资及资产经营管理，投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域

### 二、发行人主要业务经营情况

#### （一）公司业务情况

公司是四川省政府出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事投融资和资产经营管理，独立核算、自主经营、自负盈亏。公司的经营范围主要包括投融资及资产经营管理，投资重点是交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、节能环保及省政府授权的其他领域。公司主营业务集中在交通设施运营及建设、贸易、传媒与文化、电力生产与供应以及新材料五大板块。

##### （1）交通设施运营及建设板块

公司交通设施运营与建设板块的业务主要可分为铁路、公路、航空三大部分。其中铁路、公路部分主要涉及铁路、公路的建设和经营，航空部分主要起到航空枢纽的作用，提供航空产业上下游服务，包括航空食品、航空维修和航空培训等。该板块主要包括三家子公司：四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川省交

通投资集团有限责任公司和四川航空集团有限责任公司。

#### （2）贸易板块

公司贸易板块包括材料销售、进出口贸易和盐业贸易三大部分，其中材料销售以汽柴油销售、混凝土等土木工程材料的销售为主，进出口贸易包括纺织品进出口、五金矿产进出口、医药保健品进出口、机械进出口等。本板块主要包括：铁投集团下的中国航油集团四川铁投石油有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司，能投集团下的四川能投物资产业集团有限公司以及四川省盐业总公司。

#### （3）传媒及文化板块

公司传媒与文化板块主要为发行和出版两大部分。公司出版业务涵盖了图书、期报刊、音像制品及数字产品等出版物出版、印刷服务及物资供应业务。公司发行业务涵盖了各渠道商品的统一采购、配送，向学校和学生发行教材及助学类读物，出版物的零售、分销及互联网销售业务等。

#### （4）电力生产与供应板块

公司电力生产与供应板块经营范围：能源资源的开发利用；电网、电源的投资建设及运营管理；新能源的投资建设及运营管理；天然气、煤层气、页岩气开发利用及管网的投资建设及运营管理；其他需政府出资引导的能源项目投资建设及运营管理。公司电力生产与供应板块主要为两家子公司：四川省能源投资集团有限责任公司和四川港航开发有限责任公司。

#### （5）新材料板块

新材料板块主要业务由子公司四川能投化学新材料有限公司、四川能投川化新材料科技有限公司、四川有色新材料科技股份有限公司等贡献，包括精对苯二甲酸（PTA）、化学纤维、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）等的生产及销售，对二甲苯、甲醇、次氯酸钠、硫酸、氯酸钠、溴素、氢氧化钠、醋酸正丙酯、盐酸、醋酸、氨水等的带储存经营等。

### （二）经营情况分析

## 1、各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
交通设施运营及建设	1,891.09	1,487.45	21.34	48.20	1,654.91	1,322.41	20.09	49.46
贸易	1,399.33	1,371.62	1.98	35.66	1,172.30	1,130.63	3.55	35.03
传媒与文化	110.85	70.39	36.50	2.83	105.59	67.10	36.45	3.16
电力生产与供应	229.19	174.61	23.81	5.84	220.44	186.97	15.19	6.59
新材料	93.23	73.73	20.92	2.38	56.76	43.02	24.19	1.70
其他	199.86	143.07	28.41	5.09	136.14	88.93	34.58	4.07
合计	3,923.55	3,320.88	15.36	100.00	3,346.14	2,839.06	15.15	100.00

贸易板块：2022 年毛利率较 2021 年减少 44.29%，主要系市场变动导致该行业整体毛利率下降所致。

电力生产与供应板块：2022 年毛利率较 2021 年增加 56.85%，主要系市场电价上涨致公司毛利率增长。

新材料板块：2022 年营业收入较 2021 年增长 64.25%，营业成本增长 71.39%，主要系新材料板块依靠磷化工产业龙头的优势，经营规模持续扩大，相应的营业成本也随之增加。发行人营业成本的变化趋势与营业收入的变化趋势基本相吻合。

其他板块：2022 年营业收入较 2021 年增长 46.80%，营业成本增长 60.88%，主要系随着公司经营规模持续扩大，相应的营业成本也随之增加。发行人营业成本的变化趋势与营业收入的变化趋势基本相吻合。

## 三、发行人主要财务情况

### 1、主要资产项目变动情况

表：发行人主要资产项目变动情况

单位：亿元

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	16.44	0.09	7.97	106.27

应收款项融资	16.92	0.10	10.73	57.69
预付款项	188.26	1.07	132.76	41.80
买入返售金融资产	3.61	0.02	0.50	622.00
持有待售资产	91.42	0.52	0.36	252.94
其他流动资产	222.85	1.26	152.70	45.94
其他债权投资	10.26	0.06	16.60	-38.19
其他权益工具投资	1,064.17	6.03	764.11	39.27
其他非流动金融资产	213.32	1.21	114.93	85.61
使用权资产	30.82	0.17	23.05	33.71
无形资产	3,228.61	18.30	2,374.22	35.99
递延所得税资产	54.74	0.31	37.48	46.05

发生变动的原因：

应收票据比上年末余额增加 106.27%，主要系银行承兑汇票增加。

应收款项融资比上年末余额增加 57.69%，主要系应收票据中银行承兑汇票的增加。

预付款项比上年末余额增加 41.80%，主要系工程未结算、未收到货物、土地预付款、新天线

买入返售金融资产比上年余额增加 622.00%，主要系国债逆回购的增加。

持有待售资产比上年末余额增加 252.94%，主要系长期股权投资增加。

其他流动资产比上年末余额增加 45.94%，主要系预缴税款，待抵扣、待认证进项税增加。

其他债权投资比上年末余额减少 38.19%，主要系仁寿集安一号投资中心（有限合伙）与江油市博华文化旅游开发中心（有限合伙）项目年末余额减少。

其他权益工具投资比上年末余额增加 39.27%，主要系京昆高速铁路西昆有限公司、四川省港航投资集团有限责任公司、成绵乐铁路客运专线有限责任公司、四川省机场集团有限公司等项目余额增加。

其他非流动金融资产比上年末月余额增加 85.61%，主要系国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、四川制造业协同发展基金合伙企业（有限合伙）、北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）、四川银行股份有限公司等项目余额增加。

使用权资产比上年末余额增加 33.71%，主要系房屋及建筑物及土地使用权余额增加。

无形资产比上年末余额增加 35.99%，主要系土地使用权、专利权及专有技术、软件、采矿权及探矿权余额的增加。

递延所得税资产比上年末余额增加 46.05%，主要系资产减值准备、应付职工薪酬延期支付所产生的所得税影响余额增加。

## 2、主要负债项目变动情况

表：发行人主要负债项目变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融负债	0.00	0.00	0.03	-99.25
衍生金融负债	0.00	0.00	1.02	-99.57
应付职工薪酬	70.94	0.56	53.19	33.36
一年内到期的非流动负债	1,261.67	9.91	906.02	39.25
保险合同准备金	4.93	0.04	2.85	73.02
租赁负债	26.11	0.21	19.25	35.66
长期应付职工薪酬	0.62	0.00	0.09	554.47
预计负债	82.67	0.65	26.83	208.10
其他非流动负债	76.95	0.60	11.99	541.96

发生变动的原因：

交易性金融负债比上年末余额减少 99.25%，主要系执行新准则、准则解释 14 号会计政策变更的影响所致。

衍生金融负债比上年末余额减少 99.57%，主要系执行新准则、准则解释 14 号会计政策变更的影响所致。

应付职工薪酬比上年末余额增加 33.36%，主要系短期薪酬增加所致。

一年内到期的非流动负债比上年末余额增加 39.25%，主要是由于一年内到期的应付债券增加所致。

保险合同准备金比上年末余额增加 73.02%，主要是增新赔偿准备金大幅上

升所致。

租赁负债比上年末余额增加 35.66%，主要是由于执行新准则、准则解释 14 号会计政策变更以及重分类至一年内到期的非流动负债（租赁负债）增加所致。

长期应付职工薪酬比上年末余额增加 554.47%，主要系结算所致。

预计负债比上年末余额增加 208.10%，主要系投资超额亏损、待执行亏损合同的新增所致。

其他非流动负债比上年末余额增加 541.96%，主要系政府专项债券、中期票据的新增所致。

# 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查

## 情况

### 一、募集资金使用情况

表：20川发03募集资金使用情况

债券代码	163381.SH
债券简称	20川发03
发行总额	5.00
募集资金约定用途	募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还发行人本部有息债务本息
募集资金实际用途	与募集说明书约定用途一致

表：20川发04募集资金使用情况

债券代码	163382.SH
债券简称	20川发04
发行总额	30.00
募集资金约定用途	募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还发行人本部有息债务本息
募集资金实际用途	与募集说明书约定用途一致

### 二、募集资金专项账户运作情况

发行人分别与中国建设银行股份有限公司四川省分行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、平安银行股份有限公司成都分行签订账户及资金三方监管协议，根据上述专项账户监管协议的规定，发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理，监管银行和受托管理人对专项账户进行监督。

自设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书披露的用途安排使用募集资金，专门用于存放20川发03和20川发04所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

### 三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

# 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

## 一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

## 二、偿债保障措施及变动情况

### (一) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 20 川发 03 和 20 川发 04 的按时、足额偿付做出一系列安排，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

#### 1、设立募集资金专户和专项偿债账户

为了保证 20 川发 03 和 20 川发 04 募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金专户和专项偿债账户，募集资金专户和专项偿债账户为同一个账户。募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。专项偿债账户内资金专门用于本期债券本息的兑付。

#### 2、制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了 20 川发 03、20 川发 04 的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障 20 川发 03 和 20 川发 04 的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

#### 3、制定并严格执行资金管理计划

20 川发 03 和 20 川发 04 发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，

及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### **4、充分发挥债券受托管理人的作用**

20川发03和20川发04引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

#### **5、严格履行信息披露义务**

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

##### **(二) 偿债保障措施变动情况**

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

#### **三、偿债保障措施执行情况及有效性分析**

报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## **第六章 债券持有人会议召开情况**

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

## 第七章 本期债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
163381.SH	20川发03	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	2021年至2025年每年的4月9日为上一个计息年度的付息日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)	5年	2025年4月9日
163382.SH	20川发04	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	2021年至2030年每年的4月9日为上一个计息年度的付息日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)	10年	2030年4月9日

### 二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
163381.SH	20川发03	发行人已于2022年4月11日(因2022年4月9日为非交易日，故顺延至下一交易日)按约定足额付息，无违约情形	不适用	不适用
163382.SH	20川发04		不适用	不适用

## 第八章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿

发行人已于 2022 年 4 月 11 日（因 2022 年 4 月 9 日为非交易日，故顺延至下一交易日）按约定足额付息，无违约情形，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力

#### 1、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 25,609,165.72 万元、33,819,446.07 万元和 39,986,748.00 万元，净利润分别为 228,851.39 万元、842,085.32 万元和 660,109.84 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 2,135,569.90 万元、1,187,823.00 万元和 2,465,778.34 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

#### 2、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

#### 3、发行人偿债能力指标情况

从短期指标来看，2022 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 1.19 和 0.99，处于合理水平，较 2021 年末未发生重大变化。从长期指标来看，2022 年末，发行人资产负债率为 72.18%，与 2021 年末变化不大，整体负债水平可控，处于行业合理水平。截至 2022 年末，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

## 第十章 重大事项

报告期内，发行人存在重大事项，具体如下：

### 一、发行人三分之一以上董事发生变动的事项

发行人于 2022 年 1 月 19 日公告了《四川发展（控股）有限责任公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，主要内容如下：

根据中共四川省政府国有资产监督管理委员会文件《四川省政府国有资产监督管理委员会关于刘罡等 25 人任免职的通知》（川国资任【2021】4 号），兰如达、宇德钧同志兼职四川发展（控股）有限责任公司外部董事。

根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于徐一心等职务任免的通知》（川府函【2021】98 号），免去卢赤斌四川发展（控股）有限责任公司董事、副总经理职务。

根据中国共产党四川省委员会《关于提名景平同志任职的通知》（川委【2021】383 号），提名景平同志任四川发展（控股）有限责任公司职工董事、工会主席。

上述董事变动经股东审议并出具批复，并已办妥工商变更登记手续，符合法律规定和公司章程的规定。

上述人员变动系发行人经营过程中的正常事项，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生不利影响；上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求，于 2022 年 1 月 20 日出具《中国国际金融股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司三分之一以上董事发生变动的受托管理事务临时报告》，并就发行人本次三分之一以上董事发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。

## **二、发行人三分之一以上董事发生变动的事项**

发行人于 2022 年 4 月 14 日公告了《四川发展（控股）有限责任公司三分之一以上董事发生变动的公告》，主要内容如下：

根据四川省政府国有资产监督管理委员会文件《四川省政府国有资产监督管理委员会关于王洪波等二十六人任免职的通知》（川国资任【2021】7 号），聘任王洪波为四川发展（控股）有限责任公司专职外部董事，聘任李剑铭、黄永庆为四川发展（控股）有限责任公司兼职外部董事。

上述董事变动经股东审议并出具批复，工商变更登记手续正在办理中，符合法律规定和公司章程的规定。

上述人员变动系发行人经营过程中的正常事项，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生不利影响；上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求，于 2022 年 4 月 18 日出具《中国国际金融股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司三分之一以上董事发生变动的受托管理事务临时报告》，并就发行人本次三分之一以上董事发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。

## **三、发行人董事长、总经理、董事及高级管理人员发生变动的事项**

发行人于 2022 年 8 月 19 日公告了《四川发展（控股）有限责任公司关于董事长、总经理、董事及高级管理人员发生变动的公告》，主要内容如下：

根据 2022 年 8 月 16 日发布的《中共四川发展（控股）有限责任公司委员会关于转发张宜刚、李文清等同志职务任免的通知》（川发展党委〔2022〕93 号）：接川委〔2022〕413 号文、川委〔2022〕446 号文通知：张宜刚同志任四川发展（控股）有限责任公司党委书记；郭勇同志任四川发展（控股）有限责任公司党委副书记；李文清同志不再担任四川发展（控股）有限责任公司党委书记、委员职务。

根据 2022 年 8 月 16 日发布的《四川发展（控股）有限责任公司关于转发张宜刚、李文清等职务任免的通知》（川发展人〔2022〕125 号）：接川府函〔2022〕168 号文、川府函〔2022〕179 号文通知：张宜刚任四川发展（控股）有限责任公司董事长；郭勇任四川发展（控股）有限责任公司董事、副董事长；李文清不再担任四川发展（控股）有限责任公司董事长、董事职务；张宜刚不再担任四川发展（控股）有限责任公司总经理职务。

根据 2022 年 8 月 16 日发布的《四川发展（控股）有限责任公司关于郭勇、王璐任职的通知》（川发展人〔2022〕126 号）：经四川省人民政府同意，公司第三届第五十七次董事会表决通过：郭勇任四川发展（控股）有限责任公司总经理；王璐任四川发展（控股）有限责任公司副总经理。

上述人员变动系发行人正常人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动不会影响发行人董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求于 2022 年 8 月 24 日出具《中国国际金融股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司董事长、总经理、董事及高级管理人员发生变动的受托管理事务临时报告》，并就发行人本次董事长、总经理、董事及高级管理人员发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。

## **第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施**

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《四川发展（控股）有限责任公司公司债券受托管理事务报告  
(2022年度)》之盖章页)

