

债券代码：143302.SH

债券简称：17 中科 02

关于重庆市中科控股有限公司  
相关重大事项的受托管理事务报告  
(2023 年度第 4 次重大事项)

受托管理人：长江证券股份有限公司



2023 年 9 月

## 重要声明

本报告依据《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》等相关规定、重庆市中科控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的相关信息或出具的相关文件等资料，由受托管理人长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、本期债券基本情况

| 序号 | 债券代码      | 债券简称     | 发行规模<br>(亿元) | 债券余额<br>(亿元) | 起息日       | 期限设置         |
|----|-----------|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 1  | 143302.SH | 17 中科 02 | 5.00         | 1.60         | 2017.9.25 | 5 年<br>(3+2) |

注 1：根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 8 月 29 日出具的《联合资信评估股份有限公司关于终止重庆市中科控股有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，联合资信评估股份有限公司已终止对发行人及“17 中科 02”的评级，发行人及“17 中科 02”最近一次评级结果为“BB+”。

注 2：根据《关于召开重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，“17 中科 02”已展期至 2024 年 9 月 25 日。

## 二、重庆市中科控股有限公司需要公告的重大事项

根据发行人公开披露的《重庆市中科控股有限公司公司债券中期报告（2023 年）》、《重庆市中科控股有限公司公司债券 2023 年半年度财务报表及附注》，发行人存在以下需要进行临时公告的重大事项。

### （一）有息负债逾期的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人逾期金额超过 1,000 万元的有息债务具体情况如下表所示：

| 债务性质  | 债务人名称          | 债权人类型                | 逾期金额 | 逾期类型<br>(本金逾期/<br>利息逾期/<br>本息均逾期) | 逾期原因  | 截至报告期末的未偿还<br>余额 | 处置进展及<br>未来处置计划 |
|-------|----------------|----------------------|------|-----------------------------------|-------|------------------|-----------------|
| 中长期借款 | 重庆中科建设（集团）有限公司 | 中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司 | 0.45 | 本金逾期                              | 未足额还款 | 0.45             | 已起诉             |
| 中长期借款 | 重庆中科建设（集团）有限公司 | 中国长城资产管理公司重庆办事处      | 1.7  | 本金逾期                              | 未足额还款 | 1.7              | 在债委会整体框架下协商和解方案 |
| 中长期借款 | 重庆中科建设（集团）有限公司 | 中国长城资产管理公司重庆办事处      | 0.5  | 本金逾期                              | 未足额还款 | 0.5              | 已起诉             |

| 债务性质     | 债务人名称          | 债权人类型       | 逾期金额   | 逾期类型<br>(本金逾期/<br>利息逾期/<br>本息均逾期) | 逾期原因          | 截至报告期末的未偿还余额 | 处置进展及未来处置计划            |
|----------|----------------|-------------|--------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 短期流动资金借款 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 富滇银行重庆渝中支行  | 0.72   | 本金逾期                              | 未足额还款         | 0.72         | 在债委会整体框架下,正在协商偿还及重组方案。 |
| 短期流动资金借款 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 恒丰银行重庆分行营业部 | 1.2    | 本金逾期                              | 未足额还款         | 1.2          | 在债委会整体框架下,正在协商重组方案。    |
| 短期流动资金借款 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 广发银行重庆分行    | 0.399  | 本金逾期                              | 部分逾期,银行宣布提前到期 | 0.399        | 在债委会整体框架下,正整体协商重组方案    |
| 短期流动资金借款 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 华夏银行        | 0.715  | 本金逾期                              | 未足额还款         | 0.715        | 在债委会整体框架下,正整体协商重组方案    |
| 短期流动资金借款 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 交通银行重庆两路口支行 | 2.0235 | 本金逾期                              | 未足额还款         | 2.0235       | 在债委会整体框架下,正在协商重组方案     |
| 短期流动资金借款 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 广联达商业保理有限公司 | 0.22   | 本金逾期                              | 未足额还款         | 0.22         | 已起诉                    |

## (二) 重大诉讼的情况

根据《重庆市中科控股有限公司公司债券中期报告(2023年)》,截至2023年6月末,发行人的主要未决诉讼情况如下所示:

| 原告姓名(名称) | 被告姓名(名称) | 案由 | 一审受理法院 | 标的金额(亿元) | 目前所处的诉讼程序 |
|----------|----------|----|--------|----------|-----------|
|          |          |    |        |          |           |

| 原告姓名（名称）             | 被告姓名（名称）  | 案由       | 一审受理法院      | 标的金额（亿元） | 目前所处的诉讼程序 |
|----------------------|---|----------|-------------|----------|-----------|
| 中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司  | 重庆中科建设（集团）有限公司（集团）有限公司、贵阳普天德杰房地产开发有限公司、重庆市中科控股有限公司、中科置地、黄一峰、王小琴 | 金融借款合同纠纷 | 重庆市第一中级人民法院 | 2.1      | 执行和解中     |
| 中国长城资产管理股份有限公司重庆市分公司 | 重庆商汇小额贷款股份有限公司、重庆中科建设（集团）有限公司、海怡天实业有限公司、黄一峰、王小琴等                | 金融借款合同纠纷 | 德阳市旌阳区人民法院  | 1.2      | 二审过程中     |
| 重庆建工建材物流有限公司         | 重庆展科商贸有限公司、重庆中科建设（集团）有限公司、重庆市中科控股有限公司、重庆富捷投资有限公司、诚洲建筑劳务有限公司     | 买卖合同纠纷   | 涪陵区人民法院     | 1        | 二审已判决     |

| 原告姓名（名称）             | 被告姓名（名称）  | 案由       | 一审受理法院     | 标的金额（亿元） | 目前所处的诉讼程序 |
|----------------------|---|----------|------------|----------|-----------|
| 中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司 | 重庆市中科控股有限公司、重庆中科建设（集团）有限公司、新疆坤泰房地产开发有限公司、五家渠廊桥房地产开发有限公司、新疆金科宇泰房地产开发有限公司、黄一峰、王小琴 | 金融借款合同纠纷 | 兰州市城关区人民法院 | 0.6      | 一审开庭未判决   |
| 中国长城资产管理股份有限公司重庆市分公司 | 中科建设、中科控股等  | 金融借款合同纠纷 | 涪陵区人民法院    | 2.3      | 公证文书强制执行  |
| 重庆进出口融资担保有限公司        | 中科建设、美坤实业、中科置地等   | 金融借款合同纠纷 | 涪陵区人民法院    | 0.3      | 公证文书强制执行  |

### （三）重大信用减值损失的情况

根据发行人《重庆市中科控股有限公司公司债券 2023 年半年度财务报表及附注》，2023 年上半年度发行人发生重大信用减值损失，金额为 10.48 亿元。主要系发行人对应收款项计提了坏账。

### （四）受限资产事项

根据发行人公开披露的《重庆市中科控股有限公司公司债券中期报告（2023 年）》，发行人存在以下受限资产情况：

单位：亿元

| 受限资产类别    | 受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分） | 资产受限部分账面价值   | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|-----------|------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金      | 1.41                   | 1.14         | -            | 80.85                      |
| 应收账款      | 13.28                  | 3.93         | -            | 29.59                      |
| 长期股权投资    | 1.71                   | 13.35        | -            | 780.7                      |
| 存货        | 20.13                  | 11.54        | -            | 57.33                      |
| 固定资产      | 2.4                    | 2.31         | -            | 96.25                      |
| 投资性房地产    | 1.63                   | 1.48         | -            | 90.8                       |
| <b>合计</b> | <b>40.55</b>           | <b>33.75</b> | <b>—</b>     | <b>—</b>                   |

注 3：受限长期股权投资账面价值超过该科目资产负债表中账面价值，主要原因系发行人持有部分并表子公司股权存在受限情况，该部分资产未体现在合并资产负债表中。

### 三、影响分析及应对措施

发行人上述有息负债逾期、重大诉讼激增、应收款项回款困难、大量资产受限等多方面经营困难，对其偿债能力具有不利影响。

长江证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责，出具本临时受托管理事务报告。同时，将继续督导发行人履行“17 中科 02”的还本付息偿付义务以及信息披露义务。特提请投资者关注相关事项风险，并对相关事宜做出独立判断。

### 四、受托管理人联系方式

联系人：王毕琰

联系电话：027-65799993

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于重庆市中科控股有限公司相关重大事项的受托管理事务报告（2023 年度第 4 次重大事项）》之签章页）

债券受托管理人：长江证券股份有限公司



2023年 9 月 8 日