

债券代码：162373

债券代码：166621

债券代码：188678

债券简称：19眉控01

债券简称：20眉控01

债券简称：21眉控03

江海证券有限公司

关于眉山发展控股集团有限公司无偿划转资产 的临时受托管理事务报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为眉山发展（控股）有限责任公司非公开发行2019年公司债券（第一期）（债券简称：19眉控01，债券代码：162373）、眉山发展（控股）有限责任公司非公开发行2020年公司债券（第一期）（债券简称：20眉控01，债券代码：166621）、眉山发展控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（债券简称：21眉控03，债券代码：188678）的债券受托管理人，代表公司债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》规定及债券受托管理协议的约定，现就公司债券相关重大事项报告如下：

一、无偿划转资产情况

1、本次拟划转基本情况

根据眉山市国有资产监督管理委员会出具的《关于无偿划转眉山岷东开发投资有限公司100%股权有关事项的通知》（眉国资〔2023〕97号），为深化国有企业改革，进一步理顺眉山岷东开发投资有限公司（以下简称“岷东开投”）管理体制，实现市、区两级国有企业资源整合、优势互补和共享发展。按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239号）的规定，经研究决定将发行人持有的岷东开投100%股权无偿划转给眉山市东坡区国有资产和金融工作局。

本次资产划转完成后，岷东开投将不再纳入发行人合并报表范围。发行人后续将按照有关规定办理股权划转、工商变更登记等相关手续。

2、标的公司基本情况

眉山岷东开发投资有限公司成立于2012年5月3日，注册资本为人民币

176,400万元。

本次划转前，发行人持有岷东开投100%股权，为其控股股东，眉山市国有资产监督管理委员会为其实际控制人。

3、标的公司主要业务情况

岷东开投主要从事眉山市岷东新区的市政基础设施建设和保障房项目建设业务，经营情况良好。2022年度，岷东开投实现营业收入6.40亿元，实现净利润0.86亿元。

4、标的公司财务情况

2022年及2023年1-9月，岷东开投的基本财务情况如下：

单位：万元

财务数据和财务指标	2022年末/2022年度	2023年9月末/2023年1-9月
总资产	920,510.65	928,815.69
总负债	368,246.53	376,302.25
所有者权益	552,264.12	552,513.44
营业收入	64,028.89	44,644.47
净利润	8,599.92	249.32
经营活动现金流量净额	39,153.89	16,635.80
投资活动现金流量净额	-15,688.48	-117.08
筹资活动现金流量净额	-29,792.92	-16,721.66

注：2023年9月末/2023年1-9月的财务数据未经审计。

5、担保及应收应付情况

截至2023年9月末，发行人为岷东开投提供保证担保余额为4.6亿元，担保到期时间为2024年6月；截至2023年9月末，发行人对岷东开投的其他应收款余额为1.01亿元，后续将按照约定回收。

二、影响分析及应对措施

上述资产无偿划转事项旨在深化国有企业改革、实现国有企业资源整合、优势互补；同时，为支持公司发展，优化国有资本布局，根据《关于无偿划转眉山东坡国有资本投资运营集团等2户企业部分股权有关事项的通知》（眉国资〔2023〕98号），眉山市国有资产监督管理委员会经研究决定将眉山东坡国有资本投资营

运集团有限公司32.48%股权和眉山市东坡环境投资集团有限公司32.48%股权无偿划转给发行人。

综上，上述资产无偿划转事项不会对发行人生产经营、财务状况、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。

江海证券作为“19眉控01”、“20眉控01”及“21眉控03”公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对上述公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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江海证券所作的承诺或声明。

（本页无正文，为《江海证券有限公司关于眉山发展控股集团有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》签章页）

