

关于
诸暨市城乡投资集团有限公司
无偿划转资产
之
临时受托管理事务报告

债券简称： 21 诸城 02 债券代码： 196962.SH
债券简称： 21 诸城 01 债券代码： 178334.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 1 月 24 日

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》、《诸暨市城乡投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及诸暨市城乡投资集团有限公司（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，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）21诸城01

- 1、发行人：诸暨市城乡投资集团有限公司；
- 2、债券名称：诸暨市城乡投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：21诸城01；
- 4、发行总额：人民币25亿元；
- 5、债券期限：3+2年期；
- 6、担保方式：无担保；
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

（二）21诸城02

- 1、发行人：诸暨市城乡投资集团有限公司；
- 2、债券名称：诸暨市城乡投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）；
- 3、债券简称：21诸城02；
- 4、发行总额：人民币10亿元；
- 5、债券期限：3+2年期；
- 6、担保方式：无担保；
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

二、 重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定和债券受托管理协议相关约定，现就公司无偿划转资产的情况予以披露。具体情况如下：

1、交易及划转各方的基本信息

（1）划出方：诸暨市城乡投资集团有限公司（以下简称“诸暨城乡”）

企业性质：地方国有企业

成立时间：2000-08-07

注册地：浙江省诸暨市暨阳街道新晖路32号

法定代表人：叶鹏飞

注册资本：人民币50,000万元

经营范围：实业投资：城乡基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；城中村改造；污水泵站、污水管网的建设与安装，污水收集、输送服务，集污设施的运行、维护、管理服务；市政设施管理，环境卫生管理，城乡市容管理，绿化管理，公园管理；自有房屋出租；设计、制作、代理、发布国内广告。（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）划入方：诸暨市农发贸易有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2023-09-14

注册地：浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道环城东路99号3幢西楼410

法定代表人：黄兴杰

注册资本：人民币90万元

经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；饲料生产专用设备销售；畜牧机械销售；宠物食品及用品批发；粮食收购；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；实验动物笼具销售；农林牧渔机械配件销售；农业机械销售；非食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；水产品批发；鲜肉批发；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；新鲜水果批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；坚果种植；竹种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；未经加工的坚果、干果销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；传统香料制品经营；木材销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：林木种子生产经营；农作物种子经营；互联网直播技术服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

诸暨城乡和诸暨市农发贸易有限公司不存在关联关系，诸暨城乡的控股股东

为诸暨市建设集团有限公司，实际控制人为诸暨市国有资产监督管理委员会，诸暨市农发贸易有限公司的控股股东为诸暨市农业发展有限公司，实际控制人为诸暨市财政局。诸暨市农发贸易有限公司的资信和诚信情况良好。

2、标的资产基本情况

标的资产名称：浙江诚惠贸易有限公司（以下简称“诚惠贸易”）

成立时间：2019-12-06

法定代表人：杨幸

注册资本：人民币3,000万元

统一社会信用代码：91330681MA2D7LLQ4U

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道东旺路东旺大楼3楼302室

经营范围：一般项目:金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2022年主要财务情况如下：

单位：亿元

财务指标	诚惠贸易	诸暨城乡	占比
总资产	1.86	1,003.34	0.19%
净资产	0.29	323.54	0.09%
营业收入	7.35	27.14	27.08%
净利润	-0.00	4.63	0.00%
经营性活动现金流净额	-2.76	-71.40	3.87%
投资性活动现金流净额	-	-10.79	0.00%
筹资性活动现金流净额	0.75	64.99	1.15%

原控股股东及持股比例：诸暨市兴城实业投资有限公司持股100%，为诸暨城乡合并范围子公司。

本次无偿划转不构成重大资产重组。截至目前，诸暨城乡为诚惠贸易提供担保余额为1.3亿元、诚惠贸易没有占用诸暨城乡的资金。

3、划转方案的主要内容

根据诸暨市国有资产监督管理委员会出具的股权划转批复文件，股权划转方案的具体内容如下：

(1) 将由诸暨市兴城实业投资有限公司持有的浙江诚惠贸易有限公司的100%股权无偿划转至诸暨市农发贸易有限公司；

(2) 股权划转基准日确定为2023年10月1日。

4、有权决策机构决策以及有权机关批复情况

本次无偿划转资产事宜已获得诸暨市国有资产监督管理委员会批复，符合法律法规的规定。

本次无偿划转资产不触发召开持有人会议的情形。

5、工商变更登记完成情况

截至本文件公告日，上述股权划转事宜已完成工商变更登记。

中信建投证券作为21诸城01和21诸城02的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《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的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于诸暨市城乡投资集团有限公司无偿划转资产之临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
2024年1月24日

