

债券代码：163674.SH

债券简称：20 筑城 01

债券代码：175827.SH

债券简称：21 筑城 01

债券代码：188011.SH

债券简称：21 筑城 02

国信证券股份有限公司

关于

贵阳市城市建设投资集团有限公司

重大资产抵质押及对外担保的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2024 年 4 月 9 日

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳市城市建设投资集团有限公司提供的相关资料等，由贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“贵阳城投”、“发行人”）2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1014 号文同意注册发行额度为不超过 60 亿元，现已全部发行完成。其中，已发行的债券信息详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额（亿元）	当前利率	最新主体/债项评级
1	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20 筑城 01	163674	2020-6-23	2025-6-23	6.10	6.00%	AAA/AAA
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 筑城 01	175827	2021-3-15	2026-3-15	12.75	3.90%	AAA/AAA
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21 筑城 02	188011	2021-8-18	2026-8-18	12.80	6.00%	AAA/AAA

截至目前，上述债券均已在上海证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项

作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，我司根据《受托管理协议》的有关约定，现就发行人发生重大资产抵质押及对外担保事项出具本临时受托管理事务报告。

（一）新增借款的抵质押情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“贵阳城投”）向贵州省国有资本运营有限责任公司（以下简称“贵州省资本公司”）新增借款 38.00 亿元，同时发行人及子公司将持有的贵阳市建设投资控股有限公司（以下简称“贵阳建控”）46.74%股权、贵阳银行（证券代码：601997.SH）3,203,700 股股票和 304 项实物资产抵质押予贵州省资本公司。截至 2022 年末，贵阳建控 46.74%股权的账面价值为 232.87 亿元，贵阳银行股票账面价值为 0.52 亿元，304 项实物资产账面价值 31.01 亿元，本次新增借款抵质押资产规模超过发行人上年末净资产 10%。

1、抵质押物情况

(1) 质押物 1 情况-贵阳建控 46.74%股权

本次质押物 1 为发行人持有的贵阳市建设投资控股有限公司 46.74%股权。
截至 2022 年末，该股权的账面价值为 232.87 亿元。

贵阳市建设投资控股有限公司的具体情况如下：

公司名称：贵阳市建设投资控股有限公司

成立时间：2001 年 11 月 29 日

注册资本：532,665.00 万元

发行人持股比例：100.00%

质押股权比例：46.74%

出质股权数额：248,967.621 万元

主要业务情况：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目、开展经营活动）。

主要财务情况：截至 2022 年末，贵阳建控的资产总额为 7,830,668.87 万元，货币资金为 120,678.16 万元，负债总额为 2,848,348.68 万元。2022 年度，贵阳建控实现营业收入 0.00 万元，净利润-10,827.46 万元，经营活动现金流量净额 67,343.64 万元，投资活动现金流量净额-206,501.04 万元，筹资活动现金流量净额 27,612.28 万元。贵阳建控 2022 年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 9 月末，贵阳建控的资产总额为 7,870,656.88 万元，货币资金为 45,544.89 万元，负债总额为 2,900,598.78 万元。2023 年 1-9 月，贵阳建控实现营业收入 0.00 万元，净利润-12,262.09 万元，经营活动现金流量净额-46,921.64 万元，投资活动现金流量净额-37,301.47 万元，筹资活动现金流量净额 9,089.84 万元。贵阳建控 2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

(2) 质押物 2 情况-贵阳银行 3,203,700 股股票

本次质押物 2 为子公司贵阳市城市建设投资有限责任公司持有的贵阳银行（证券代码：601997.SH）的 3,203,700 股股票，该股票的账面价值为 0.52 亿元。

(3) 抵押物情况

本次抵押物为发行人及 11 家子公司（贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳城市建设工程集团有限责任公司、贵阳市城投房地产开发有限公司、贵安新区城投置业有限公司、贵阳市交通投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资（集团）康居房地产开发有限公司、贵阳美越房地产开发有限公司、贵阳市市政房地产开发有限责任公司、贵阳市卫生健康投资有限公司、贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司、贵阳市房地产综合开发公司）所持有的共计 304 项实物资产，包括土地、房屋、停车场等物业资产，账面价值共计 31.01 亿元。

2、被担保人情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司的具体情况如下：

公司名称：贵阳市城市建设投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋写字楼第 28 层

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天金融城二期 N2 栋

法定代表人：王益彬

注册资本：860,149.01 万元

实缴资本：860,149.01 万元

主要业务情况：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（以自有资金从事投资活动；市政设施管理；建设工程设计；建设工程施工；河道疏浚施工专业作业；房地产开发经营；停车场服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养老服务；建筑材料销售；有色金属合金销售；金银制品销售；冶金专用设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务情况：截至 2022 年末，贵阳城投的资产总额为 20,208,560.17 万元，货币资金为 591,789.29 万元，负债总额为 11,278,055.80 万元。2022 年度，贵阳

城投实现营业收入 864,307.16 万元，净利润 87,918.88 万元，经营活动现金流量净额 30,901.15 万元，投资活动现金流量净额-1,048,805.47 万元，筹资活动现金流量净额 811,779.88 万元。贵阳城投 2022 年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 9 月末，贵阳城投的资产总额为 19,721,665.10 万元，货币资金为 338,032.54 万元，负债总额为 11,122,881.24 万元。2023 年 1-9 月，贵阳城投实现营业收入 524,904.22 万元，净利润 7,371.40 万元，经营活动现金流量净额 574.93 万元，投资活动现金流量净额 243,572.22 万元，筹资活动现金流量净额 7,274.87 万元。贵阳城投 2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

截至本临时受托管理报告出具日，贵阳市城市建设投资集团有限公司资信状况良好，经营情况正常。

3、抵质押情况

本次新增借款的质押人为发行人和子公司贵阳市城市建设投资有限责任公司，抵押人为发行人和贵阳市城市建设投资有限责任公司等 11 家子公司，本次抵质押的债权人均为贵州省国有资本运营有限责任公司，被担保债权金额为 38.00 亿元，为三年期的长期借款，债权到期时间为 2026 年 11 月 20 日。

其中，本次质押的贵阳建控 46.74%股权，被质押股权金额为 232.87 亿元，质押合同担保的范围为：包含主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费用、公证费、公告费、差旅费、财产保全费、保全担保费或保全保险费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、资产处置费、房产抵押人安置费等）和所有的其他应付合理费用。该笔股权前期为办理贵州省国有资本运营有限责任公司 20.00 亿元借款已办理质押手续，该事项已于 2023 年 7 月 19 日对外公告，前述借款已到期并办理解押手续。

截至本临时受托管理报告出具日，上述抵质押担保协议已签署完毕，抵质押物已完成登记。

（二）新增对外担保的抵质押情况

发行人新增如下对外担保，具体包括：（1）发行人及子公司为贵阳智慧停车产业投资发展有限公司（以下简称“贵阳智慧产投”）对贵州省国有资本运营

有限责任公司的三笔借款提供保证担保及抵质押担保，借款金额分别为 4 亿元、4 亿元和 11 亿元；（2）发行人为贵阳市水务环境集团有限公司（以下简称“贵阳水务”）对贵州省国有资本运营有限责任公司的一笔借款提供质押担保，借款金额为 13 亿元；（3）发行人为贵阳智慧城市运营发展集团有限公司（以下简称“贵阳智慧城运”）对贵阳信用增进投资有限责任公司（以下简称“贵阳信用增进公司”）的一笔借款提供质押担保，借款金额为 5.6 亿元。本年新增累计抵质押资产规模超过发行人上年末净资产 10%。

1、抵质押物情况

上述对外担保及抵质押担保情况具体如下表所示：

单位：亿元

借款人	借款金额	借款到期日	担保类型	保证人或抵/质押人	抵/质押权人	标的物	标的价值
贵阳智慧产投	4.00	2024.12.25	保证	贵阳城投	贵州省资本公司	连带责任保证担保	-
			质押	贵阳城投	贵州省资本公司	贵阳市建设投资控股有限公司 1.7563%股权	8.75
			质押	贵阳城投	贵州省资本公司	贵阳市城投资产经营有限公司 78.4929%股权	7.82
			抵押	贵阳市城市建设投资有限公司	贵州省资本公司	都市国际 9，10 号楼 1 层 10 号、2 层 2 号	0.33
			小计	-	-	-	16.90
贵阳智慧产投	4.00	2024.12.28	保证	贵阳城投	贵州省资本公司	连带责任保证担保	-
			质押	贵阳城投	贵州省资本公司	贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 9.8994% 股权	16.56
			抵押	贵阳市城市建设投资有限公司	贵州省资本公司	中山西路 2 幢 1 层 0 号房产	0.33
			小计	-	-	-	16.89
贵阳智慧产投	11.00	2024.10.31	保证	贵阳城投	贵州省资本公司	连带责任保证担保	-
			质押	贵阳城投	贵州省资本公司	贵阳市交通投资发展有限公司 26.33%股权	65.00
			小计	-	-	-	65.00
贵阳水务	13.00	2024.10.31	质押	贵阳城投	贵州省资本公司	贵阳市交通投资发展有限公司 22.31%股权	55.07
			小计	-	-	-	55.07
贵阳智慧城运	5.60	2024.05.23	质押	贵阳城投	贵阳信用增进公司	贵阳市教育投资有限公司 100%股权	25.35

			小计	-	-	-	25.35
合计	37.60						179.21

2、被担保人情况

(1) 贵阳智慧停车产业投资发展有限公司

贵阳智慧停车产业投资发展有限公司的具体情况如下：

公司名称：贵阳智慧停车产业投资发展有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准
厂房辅助用房 B512 室

办公地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准
厂房辅助用房 B512 室

法定代表人：张群

注册资本：67,025.35 万元

实缴资本：53,025.35 万元

主要业务情况：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（交通基础项目投资、建设、管理、养护、经营；销售:电子产品、二、三类机电产品；停车场建设、运营、管理；监控系统工程安装及维护；物业管理；房屋租赁；仓储服务(不含危化品储存)；广告位租赁；广告设计、制作、发布、代理；停车场运营；汽车美容服务；充电站(桩)安装、经营、租赁；大数据运用；电子支付。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

主要财务情况：截至 2022 年末，贵阳智慧产投的资产总额为 642,420.53 万元，货币资金为 9,446.18 万元，负债总额为 379,868.53 万元。2022 年度，贵阳智慧产投实现营业收入 7,807.03 万元，净利润 1,987.20 万元，经营活动现金流量净额-1,662.23 万元，投资活动现金流量净额-248,913.13 万元，筹资活动现金流量净额 233,611.44 万元。贵阳智慧产投 2022 年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 9 月末，贵阳智慧产投的资产总额为 683,387.41 万元，货币资金为 6,420.67 万元，负债总额为 426,795.87 万元。2023 年 1-9 月，贵阳智慧产投

实现营业收入 4,111.73 万元，净利润-5,960.46 万元，经营活动现金流量净额 12,728.13 万元，投资活动现金流量净额-12,703.82 万元，筹资活动现金流量净额 -1,049.82 万元。贵阳智慧产投 2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

截至本临时受托管理报告出具日，贵阳智慧停车产业投资发展有限公司资信状况良好，经营情况正常。贵阳智慧停车产业投资发展有限公司控股股东为贵阳智慧城市运营发展集团有限公司，实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会，与发行人受同一实际控制人控制。

（2）贵阳市水务环境集团有限公司

贵阳市水务环境集团有限公司的具体情况如下：

公司名称：贵阳市水务环境集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园兴义路一号

办公地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园兴义路一号

法定代表人：李仕勇

注册资本：117,000.00 万元

实缴资本：117,000.00 万元

主要业务情况：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；天然水收集与分配；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水利相关咨询服务；水资源管理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；自然生态系统保护管理；城市建筑垃圾处置（清运）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；固体废物治理；工程管理服务；测绘服务；建设工程设计；建设工程勘察；水利工程质量检测；环境保护监测；规划设计管理；检验检测服务；建设工程施工；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用

设备销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；水土流失防治服务；水文服务；城市绿化管理；地质灾害治理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；基础地质勘查；地质灾害危险性评估；金属材料销售；软件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；计量技术服务；地质勘查技术服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；餐饮服务；停车场服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；环保咨询服务；环境应急治理服务；再生资源销售；再生资源加工；人工智能行业应用系统集成服务；园林绿化工程施工；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；危险废物经营；大气环境污染防治服务；生态环境材料销售；信息系统集成服务；土地整治服务；废弃电器电子产品处理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生产性废旧金属回收；大气污染治理；室内空气污染治理涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务情况：截至 2022 年末，贵阳水务的资产总额为 1,542,142.02 万元，货币资金为 156,688.45 万元，负债总额为 1,062,691.66 万元。2022 年度，贵阳水务实现营业收入 172,306.40 万元，净利润 6,239.43 万元，经营活动现金流量净额 27,923.61 万元，投资活动现金流量净额-87,775.39 万元，筹资活动现金流量净额 15,381.20 万元。贵阳水务 2022 年财务数据经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 9 月末，贵阳水务的资产总额为 1,618,800.86 万元，货币资金为 117,030.22 万元，负债总额为 1,113,494.54 万元。2023 年 1-9 月，贵阳水务实现营业收入 121,339.60 万元，净利润 6,511.79 万元，经营活动现金流量净额 -24,355.75 万元，投资活动现金流量净额-77,967.36 万元，筹资活动现金流量净额 61,744.95 万元。贵阳水务 2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

截至本临时受托管理报告出具日，贵阳市水务环境集团有限公司资信状况良好，经营情况正常。贵阳市水务环境集团有限公司控股股东及实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会，与发行人受同一实际控制人控制。

（3）贵阳智慧城市运营发展集团有限公司

贵阳智慧城市运营发展集团有限公司的具体情况如下：

公司名称：贵阳智慧城市运营发展集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：贵州省贵阳市云岩区毓秀路街道公园路、省府西路与河西路交汇处国贸置业大厦 1 单元 28 层 3 号、4 号、5 号房

办公地址：贵州省贵阳市云岩区毓秀路街道公园路、省府西路与河西路交汇处国贸置业大厦 1 单元 28 层 3 号、4 号、5 号房

法定代表人：周楚斌

注册资本：55000.00 万元

实缴资本：0.00 万元

主要业务情况：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（商业综合体管理服务；房地产咨询；市场营销策划；住房租赁；停车场服务；充电桩销售；机动车充电销售；市政设施管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；体育场地设施工程施工；土地使用权租赁；土地整治服务；土地储备管理服务；工程管理服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件销售；智能车载设备销售（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））

主要财务情况：截至 2022 年末，贵阳智慧城运的资产总额为 756,985.93 万元，货币资金为 18,132.78 万元，负债总额为 445,469.75 万元。2022 年度，贵阳智慧城运实现营业收入 35,399.95 万元，净利润 1,615.73 万元，经营活动现金流量净额-4,961.88 万元，投资活动现金流量净额-254,153.39 万元，筹资活动现金流量净额 241,801.37 万元。贵阳智慧城运 2022 年财务数据经西藏平治会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 9 月末，贵阳智慧城运的资产总额为 948,309.36 万元，货币资金为 11,535.98 万元，负债总额为 612,664.96 万元。2023 年 1-9 月，贵阳智慧城运实现营业收入 11,532.80 万元，净利润-7,792.28 万元，经营活动现金流量净额

-152,610.98 万元，投资活动现金流量净额-27,519.19 万元，筹资活动现金流量净额 175,533.35 万元。贵阳智慧城运 2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

截至本临时受托管理报告出具日，贵阳智慧城市运营发展集团有限公司资信状况良好，经营情况正常。贵阳智慧城市运营发展集团有限公司控股股东及实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会，与发行人受同一实际控制人控制。

3、抵质押情况

针对债务人为贵阳智慧停车产业投资发展有限公司、贵阳市水务环境集团有限公司的对外担保，保证人和质押人为贵阳市城市建设投资集团有限公司，抵押人为子公司贵阳市城市建设投资有限责任公司，抵质押的债权人均为贵州省国有资本运营有限责任公司，被担保债权金额合计为 32.00 亿元。

针对债务人为贵阳智慧城市运营发展集团有限公司的对外担保，质押人为贵阳市城市建设投资集团有限公司，质押的债权人为贵阳信用增进投资有限责任公司，被担保债权金额合计为 5.60 亿元。

截至本临时受托管理报告出具日，上述保证担保和抵质押担保协议已签署完毕，相关抵质押物已完成登记。

（三）累计抵质押情况

发行人及其合并范围内子公司一个自然年度内新增抵质押，涉及资产价值余额未占公司上年末净资产 50%以上。

（四）相关决策情况

发行人内部有权决策机构已通过上述抵质押及对外担保事宜，决策程序符合相关法律法规、公司章程和关联交易管理制度规定。

（四）影响分析和应对措施

上述资产抵质押及对外担保事项符合相关法律的规定，目前发行人经营状况良好，预计不会对发行人生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》“第四节 专业机构的信息披露”及《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，就发行人发生重大资产抵质押及对外担保事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注上述债券对债

券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵阳市城市建设投资集团有限公司重大资产抵质押及对外担保的临时受托管理事务报告》之盖章页）

