

债券代码： 148024

债券简称： 22 川能 02

债券代码： 148025

债券简称： 22 川能 03

国泰君安证券股份有限公司关于
四川省能源投资集团有限责任公司下属子公司
相关债务情况的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明.....	1
一、注册及发行情况.....	2
二、本期债券的主要条款.....	2
三、本期债券的重大事项.....	3
四、提醒投资者关注的风险.....	5
五、受托管理人的联系方式.....	5

一、注册及发行情况

经四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）董事会会议审议通过、公司股东批复同意，并经中国证监会“证监许可〔2021〕3412号”同意注册，发行人获批面向专业投资者公开发行总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

发行人已于2022年8月11日成功发行四川省能源投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、（品种二），由国泰君安担任受托管理人。

二、本期债券的主要条款

（一）22川能02

1、债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

2、发行规模及余额：发行规模10.00亿元，当前余额10.00亿元。

3、债券期限：3年期。

4、票面利率：2.65%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为2022年8月15日。

7、付息日：本期债券的付息日为2023年至2025年每年的8月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：本期债券兑付日为2025年8月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二）22川能03

1、债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

2、发行规模及余额：发行规模10.00亿元，当前余额10.00亿元。

3、债券期限：10 年期。

4、票面利率：4.20%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 15 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2032 年每年的 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：本期债券兑付日为 2032 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 川能 02”“22 川能 03”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

（一）相关债务基本情况

截至本公告出具之日，四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）下属二级子公司四川化工集团有限责任公司（以下简称“四川化工”）和三级子公司川化集团有限责任公司（以下简称“川化集团”）存在未能按时清偿到期债务的情况，具体如下：

单位：万元

债权人名称	债务人名称	债务人与四川能投关系	债务类型	未按时清偿债务金额	产生原因	处置进展及未来处置计划
四川发展（控股）有限责任公司	四川化工集团有限责任公司	二级子公司	企业间借款	23,379.18	四川化工集团有限责任公司无偿划转至四川能投	与债权人积极沟通债务重组或展期

债权人名称	债务人名称	债务人与四川能投关系	债务类型	未按时清偿 债务金额	产生原因	处置进展及未来 处置计划
宁夏捷美能源投资有限责任公司			企业间借款	20,187.35	合并范围以前改革重组形成的历史遗留问题	与债权人积极沟通偿还计划
四川发展（控股）有限责任公司	川化集团有限责任公司	三级子公司	企业间借款	150,000.00	川化集团有限责任公司并表至四川能投合并范围以前的遗留问题	与债权人积极沟通债务重组或展期
合计				193,566.53		

下属子公司未能按时清偿到期债务的金额为 193,566.53 万元。

（二）产生原因

根据《四川省国有资产监督管理委员会关于四川化工集团有限责任公司 100% 产权无偿划转至能投集团有关问题的通知》，四川省国有资产监督管理委员会将其持有的四川化工 100% 的股权无偿划转给四川能投，川化集团系四川化工全资子公司。截至 2023 年 10 月，股权划转前置事项基本得到解决，四川能投将四川化工纳入 2023 年度合并范围。

四川化工及川化集团的相关企业间借款发生于四川化工纳入四川能投合并范围之前，属历史遗留问题，与四川能投日常经营无关。

截至 2023 年末，四川能投有息债务余额为 13,985,411.18 万元，其中下属子公司未能按时清偿到期债务的金额为 193,566.53 万元，占比 1.38%，占比相对较低。四川能投有息债务以中长期债务为主，1 年期以上债务占比 67.48%，债务期限结构较为良好。

（三）影响分析和后续处置安排

截至 2023 年末，四川化工总资产为 45.62 亿元，净资产为-8.03 亿元，分别占四川能投合并口径的比例为 1.81%和-1.12%；2023 年度，四川化工营业收入为 8.10 亿元，占四川能投合并口径的比例为 0.90%。四川化工总资产、净资产、营业收入在四川能投合并口径占比均较低，且相关企业间借款发生在四川化工纳入四川能投合并范围之前，属历史遗留问题，未对四川能投日常管理、生产经营和偿债能力造成实质不利影响。

截至本公告出具之日，四川化工及川化集团正积极与债权人协商沟通后续债务重组、展期及还款方案，并对相关债务进行妥善解决。

四、提醒投资者关注的风险

作为上述公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，国泰君安在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述事项提醒投资者注意相关风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：康樊

联系电话：021-38032644

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于四川省能源投资集团有限责任公司下属子公司相关债务情况的受托管理事务临时报告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司

