

债券代码：148187.SZ

债券简称：23川能Y1

债券代码：148188.SZ

债券简称：23川能Y2

中国国际金融股份有限公司 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

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称：23川能Y1、23川能Y2）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于2024年5月6日公告了《四川省能源投资集团有限责任公司关于下属子公司相关债务情况说明的公告》，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》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中金公司现将发行人下属子公司相关债务情况的事宜报告如下：

一、相关债务基本情况

截至发行人公告出具日，发行人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	债务人与发行人关系	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发行人合并范围以前改革重组形成的历史遗留问题	与债权人积极沟通债务重组或展期
宁夏捷美能源投资有限责任公司			企业间借款	20,187.35		与债权人积极沟通偿还计划

债权人名称	债务人名称	债务人与发行人关系	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	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发行人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		

发行人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% 的股权无偿划转给发行人，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，发行人将四川化工纳入 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发行人合并范围之前，属历史遗留问题，与发行人日常经营无关。

截至 2023 年末，发行人有息债务余额为 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。发行人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，分别占发行人合并口径的比例为 1.81%和-1.12%；2023 年度，四川化工营业收入为 8.10 亿元，占发行人合并口径的比例为 0.90%。四川化工总资产、净资产、营业收入在发行人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发行人合并范围之前，属历史遗留问题，发行人认为未对其日常管理、生产经营和偿债能力造成实质不利影响。

截至发行人公告出具日，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。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》

与《受托管理协议》的要求出具本受托管理事务临时报告，特此提醒投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融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》之盖章页）

