

中信建投证券股份有限公司关于
昆明交通产业股份有限公司及控股股东、担保人
债务逾期以及资产受限相关事项的
临时受托管理事务报告

债券代码: 175283.SH 债券简称: 20 昆交 G2

债券代码: 163780.SH 债券简称: 20 昆交 G1

债券代码: 155703.SH 债券简称: 19 昆交 05

受托管理人: 中信建投证券股份有限公司



2024 年 5 月

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》《昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”) 及其它相关信息披露文件以及昆明交通产业股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)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

截至本报告出具之日，发行人所有发行并在证券交易所上市或挂牌且在本报告出具之日未到期，并由中信建投证券作为受托管理人的债券共计 3 只，其信息披露如下：

表：公司已发行债券

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率
1	昆明交通产业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第二期)	20 昆交 G2	175283.SH	2020-10-21	2025-10-21	15.00	5.40%
2	昆明交通产业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)	20 昆交 G1	163780.SH	2020-07-28	2025-07-28	15.00	5.16%
3	昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第三期)	19 昆交 05	155703.SH	2019-09-11	2024-09-11	24.50	5.50%

二、重大事项基本情况

发行人于 2024 年 4 月 29 日发布《昆明交通产业股份有限公司关于公司债务逾期以及资产受限相关事项的公告》，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，现就本期债券重大事项向投资者提示。

发行人公告具体内容如下：

(一) 相关债务的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，昆明交通产业股份有限公司(以下简称“公司”，“昆交产”)逾期金额超过 1000 万的债务具体情况以及处置情况以及方案如下：

单位：万元

债权人	债务人名称	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至 2023 年末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
国家开发银行	昆明耀阳项	1,065.47	本息	存在短期流	1,065.47	已于 2024 年 1

云南省分行	日管理有限公司			动资金压力		月 8 日结清
中国光大银行股份有限公司昆明分行	昆明黄马高速公路有限公司	2,500.00	本金	因存在短期流动资金压力, 协商调整还款计划	2,500.00	2024 年 3 月 19 日已完成还款计划调整
兴业银行股份有限公司昆明分行	昆明交通场站开发运营有限公司	1,579.04	利息	存在短期流动资金压力	1,579.04	已于 2024 年 2 月 21 日结清
中信信托有限责任公司	昆明交通产业股份有限公司	27,170.51	本息	因存在短期流动资金压力, 协商调整还款计划	27,170.51	现已达成展期一致
中铁建金融租赁有限公司	昆明交通产业股份有限公司	1,147.00	本金	因存在短期流动资金压力, 协商调整还款计划	1,147.00	已于 2024 年 1 月 12 日完成还款计划调整
中国外贸金融租赁有限公司	昆明黄马高速公路有限公司	4,096.17	本息	因存在短期流动资金压力, 协商调整还款计划	4,096.17	正在积极协商展期和解

(二) 资产受限情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 发行人存在单项资产受限金额超过 2023 年末合并口径净资产 10% 的情况, 具体如下:

单位: 万元

受限资产名称	账面价值	受限金额	受限原因
云南机场集团有限责任公司股权	702,161.68	702,161.68	大部分为质押贷款, 少数为司法冻结

(三) 影响分析

发行人部分子公司因存在短期流动资金压力, 部分债项需要与对应债权人协商调整还款计划或组织债务重组拉长债务期限。目前大部分逾期债务已与债权人达成和解或已完成债务重组, 公司后续将及时公告前述债务的处置进展。

发行人所持云南机场股权全部质押, 主要作为新增借款的质押物, 少部分为司法冻结, 但已基本达成和解。

目前发行人各项业务经营正常，上述事项尚未对发行人债券的偿付能力产生重大影响。

此外，发行人控股股东、担保人昆明市交通投资有限责任公司于 2024 年 4 月 29 日发布《昆明市交通投资有限责任公司关于公司债务逾期以及资产受限相关事项的公告》。

中信建投证券作为“19 昆交 05”、“20 昆交 G1”和“20 昆交 G2”的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

（本页无正文）

(本页无正文，系《中信建投证券股份有限公司关于昆明交通产业股份有限公司及控股股东、担保人债务逾期以及资产受限相关事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

