

关于四川发展（控股）有限责任公司
公司债券临时受托管理事务报告
（董事及高级管理人员发生变动、中介机构发生变更、
下属子公司相关债务情况说明）

债券简称：	19 川发 07	债券代码：	163057.SH
	19 川发 08		163058.SH

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》、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”、“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四川发展（控股）有限责任公司提供的资料或说明。

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，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）19川发07

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

2、发行规模：5亿元。

3、债券品种和期限：5年期固定利率债券。

4、起息日：2019年12月6日。

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月6日。

6、兑付日：2024年12月6日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

（二）19川发08

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

2、发行规模：20亿元。

3、债券品种和期限：10年期固定利率债券。

4、起息日：2019年12月6日。

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月6日。

6、兑付日：2029年12月6日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

二、 重大事项

（一）董事及高级管理人员发生变动

1、原任职人员基本情况

原任职人员基本情况

序号	姓名	所任职位	任职起止时间
1	刘嘉	党委副书记、董事	2020 年 6 月至 2023 年 5 月
2	王洪波	专职外部董事	2022 年 3 月至 2023 年 5 月
3	王璐	副总经理	2022 年 8 月至 2023 年 11 月

2、人员变动的原因及依据

根据《中国共产党四川省委员会关于刘嘉同志免职的通知（川委〔2023〕305号）》，免去刘嘉四川发展（控股）有限责任公司党委副书记、委员职务。

根据《四川省政府国有资产监督与管理委员会关于王洪波退休的通知（川国资任〔2023〕5号）》，王洪波退休，所兼职务自然免除。

根据《四川省人民政府关于王璐免职的通知（川府函〔2023〕264号）》，免去王璐四川发展（控股）有限责任公司副总经理职务。

根据《四川省人民政府关于杨福林任职的通知（川府函〔2023〕175号）》，杨福林为四川发展（控股）有限责任公司董事。

根据《四川省人民政府关于毛飞任职的通知（川府函〔2023〕279号）》，毛飞为四川发展（控股）有限责任公司副总经理人选。

3、新任职人员基本情况

新任职人员基本情况

序号	姓名	所任职位	任职起止时间
1	杨福林	党委副书记、董事	2023 年 8 月至今
2	毛飞	副总经理	2023 年 11 月至今

杨福林先生，汉族，1967 年 06 月出生，籍贯四川省，中共党员，本科学历，助理经济师。曾先后任四川省交通厅外事外经处副处长（挂职乐山市交通局副局长）、四川成乐高速公路有限责任公司总经理、四川川东高速公路有限责任公司

总经理（挂职广安市政府副秘书长、市政府办公室党组成员）、董事（挂职广安市人民政府市长助理，兼任广安市经济技术开发区管委会主任、党委书记）、党总支部书记、四川省交通厅政策法规处处长、四川省交通投资集团有限责任公司总经理助理，兼任投资建设管理部（安全生产办公室）部长、四川九寨黄龙机场有限责任公司党委书记、总经理、法定代表人。2017 年 09 月任四川华西集团有限公司党委委员、纪委书记。2018 年 12 月起任四川省纪委监委驻华西集团纪检监察组组长，现任省纪委监委驻集团纪检监察组组长、华西集团公司党委委员、纪委书记，2023 年 8 月至今任四川发展（控股）有限责任公司党委副书记、董事。

毛飞先生，汉族，1980 年 7 月生,博士研究生学历,教授级高级工程师。先后在中国石化胜利石油管理局、重庆能投、中国科学院成都地奥集团、四川发展(控股)有限责任公司工作。曾任四川发展(控股)有限责任公司资本运营事业部副总经理、产业投资事业部副总经理,四川蜀裕矿业投资有限公司董事,四川国拓矿业投资有限公司董事长,四川国岳实业有限公司董事,天瑞矿业党委书记、董事长,四川先进材料集团党委副书记、总经理。2023 年 11 月至今任公司副总经理。

（二）中介机构发生变更

1、原中介机构情况

变更前的中介机构类型	会计师事务所
变更前的中介机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
原中介机构情况	<p>住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层</p> <p>经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
履职情况	开展四川发展（控股）有限责任公司 2023 年以前年度财务决算审计等事项

2、变更情况

变更的原因	由于业务需要，发行人根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，新聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人年报审计机构。
变更的决策程序	本次中介机构变更已通过发行人内部有权决策机构的决策程序，该项变更决策程序符合公司的有关规定。根据《债券持有人会议规则》的有关规定，本次中介机构变更不触及债券持有人会议召开条件，无需取得债券持有人会议同意。
相关协议签署情况	已签署
新聘任中介机构类型	会计师事务所
新聘任的中介机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
新聘任的中介机构情况	住所：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号
	经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）
最近一年内被立案调查或行政处罚情况	根据公开信息，未发现四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年内被立案调查或行政处罚情况的情形
新任中介机构资信和诚信情况	良好
新聘任的中介机构是否具备相应的执业资格	是
中介机构变更程序是否符合法律法规及公司章程的规定	是
新聘任的中介机构是否存在执业限制情形	否
拟新聘中介机构的相关安排	2023 年起，由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）开展发行人年度财务决算审计工作

3、工作移交安排和办理情况

截至本报告出具日，变更前后的会计师事务所已完成相关工作的移交手续。发行人已与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》。

（三）下属子公司相关债务情况说明

1、相关债务基本情况

截至本报告出具日，发行人下属三级子公司四川化工集团有限责任公司（以下简称“四川化工”）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	债务人与四川发展关系	债务类型	未按时清偿债务金额	产生原因	处理进展及未来处理计划
宁夏捷美能源投资有限责任公司	四川化工集团有限责任公司	三级子公司	企业间借款	20,187.35	系四川化工集团有限责任公司无偿划转至四川省能源投资集团有限责任公司（四川发展一级子公司）合并范围以前改革重组形成的历史原因。	与债权人积极沟通偿还计划
合计				20,187.35		

发行人下属子公司未能按时清偿到期债务的金额为 20,187.35 万元。

2、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省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）。截至 2023 年末，四川能投将四川化工纳入 2023 年度合并范围。四川能投作为发行人的一级子公司，四川化工同时纳入发行人 2023 年度合并范围。

四川化工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。

（四）影响分析

1、董事及高级管理人员发生变动影响分析

本次人员变动属于发行人正常人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次人员变动不会影响发行人董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

2、中介机构发生变更影响分析

发行人生产经营情况正常，上述变更预计不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

3、下属子公司相关债务情况影响分析及后续处置安排

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，营业收入为 8.10 亿元，占发行人合并口径总资产、净资产和营业收入比例较低。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，未对发行人日常管理、生产经营和偿债能力造成实质不利影响。

截至本报告出具之日，四川化工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。

中信建投证券作为19川发07和19川发08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，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》的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19川发07和19川发08公司债券的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19川发07和19川发08公司债券的相关风险，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《关于四川发展（控股）有限责任公司公司债券临时受托管理事务报告（董事及高级管理人员发生变动、中介机构发生变更、下属子公司相关债务情况说明）》之盖章页）

