

债券代码：1780404.IB

债券代码：127735.SH

债券代码：1880138.IB

债券代码：127834.SH

债券代码：1880214.IB

债券代码：127882.SH

债券代码：1880222.IB

债券代码：127887.SH

债券简称：17 射洪债 01

债券简称：PR 射洪 01

债券简称：18 射洪债 01

债券简称：PR 射洪 02

债券简称：18 射洪债 02

债券简称：PR 射洪 03

债券简称：18 射洪债 03

债券简称：PR 射洪 04

射洪市国有资产经营管理集团有限公司

公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

遂宁银行股份有限公司射洪支行

二〇二四年六月

重要声明

本报告根据射洪市国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“射洪国资”）对外公布的《射洪市国有资产经营管理集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等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提供的相关说明和资料文件等，由债权人遂宁银行股份有限公司射洪支行（以下简称“遂宁银行射洪支行”或“债权人”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为遂宁银行射洪支行所作的承诺或声明。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。

第一章 本次债券概要

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人已发行尚未兑付的公司债券如下：

一、PR 射洪 01/17 射洪债 01

1、核准文件和核准规模：本次债券经“国家发展和改革委员会发改企业债券（2017）288 号”文核准，核准规模为人民币 15 亿元。

2、债券名称：2017 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）

3、债券简称及代码：PR 射洪 01/17 射洪债 01；127735.SH/1780404.IB

4、发行主体：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

5、债券期限：7 年期

6、发行规模：发行总额人民币 5.00 亿元

7、票面金额：100 元/张

8、发行价格：按面值平价发行

9、票面利率：7.30%

10、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2017 年 12 月 14 日。本期债券存续期内每年的 12 月 14 日为该计息年度的起息日。

11、本期债券每年付息一次，同时设置债券本金提前偿还条款，分别于 2020 年至 2024 年每年的 12 月 14 日，偿还本期债券发行总额的 20%，提前偿还的本金随当年应付利息一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

12、担保情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、发行时信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA。

14、债权代理人：遂宁银行股份有限公司射洪支行

15、募集资金用途：射洪市蟠龙社区、王爷庙和南井沟三个棚户区改造工程；补充流动资金。

二、PR 射洪 02/18 射洪债 01

1、核准文件和核准规模：本次债券经“国家发展和改革委员会发改企业债券（2017）288 号”文核准，核准规模为人民币 15 亿元。

2、债券名称：2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）

3、债券简称及代码：PR 射洪 02/18 射洪债 01；127834.SH/1880138.IB

4、发行主体：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

5、债券期限：7 年期

6、发行规模：发行总额人民币 3.20 亿元

7、票面金额：100 元/张

8、发行价格：按面值平价发行

9、票面利率：7.50%

10、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2018 年 8 月 22 日。本期债券存续期内每年的 8 月 22 日为该计息年度的起息日。

11、本期债券每年付息一次，同时设置债券本金提前偿还条款，分别于 2021 年至 2025 年每年的 8 月 22 日，偿还本期债券发行总额的 20%，提前偿还的本金随当年应付利息一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

12、担保情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、发行时信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA。

14、债权代理人：遂宁银行股份有限公司射洪支行

15、募集资金用途：射洪市蟠龙社区、王爷庙和南井沟三个棚户区改造工程；补充流动资金。

三、PR 射洪 03/18 射洪债 02

1、核准文件和核准规模：本次债券经“国家发展和改革委员会发改企业债券（2017）288 号”文核准，核准规模为人民币 15 亿元。

2、债券名称：2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第

二期）

3、债券简称及代码：PR 射洪 03/18 射洪债 02；127882.SH/1880214.IB

4、发行主体：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

5、债券期限：7 年期

6、发行规模：发行总额人民币 3.50 亿

7、票面金额：100 元/张

8、发行价格：按面值平价发行

9、票面利率：7.60%

10、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2018 年 10 月 22 日。本期债券存续期内每年的 10 月 22 日为该计息年度的起息日。

11、本期债券每年付息一次，同时设置债券本金提前偿还条款，分别于 2021 年至 2025 年每年的 10 月 22 日，偿还本期债券发行总额的 20%，提前偿还的本金随当年应付利息一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

12、担保情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、发行时信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA。

14、债权代理人：遂宁银行股份有限公司射洪支行

15、募集资金用途：射洪市蟠龙社区、王爷庙和南井沟三个棚户区改造工程；补充流动资金。

四、PR 射洪 04/18 射洪债 03

1、核准文件和核准规模：本次债券经“国家发展和改革委员会发改企业债券（2017）288 号”文核准，核准规模为人民币 15 亿元。

2、债券名称：2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第三期）

3、债券简称及代码：PR 射洪 04/18 射洪债 03；127887.SH/1880222.IB

4、发行主体：射洪市国有资产经营管理集团有限公司

5、债券期限：7 年期

6、发行规模：发行总额人民币 3.30 亿元

7、票面金额：100 元/张

8、发行价格：按面值平价发行

9、票面利率：7.60%

10、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2018 年 10 月 25 日。本期债券存续期内每年的 10 月 25 日为该计息年度的起息日。

11、本期债券每年付息一次，同时设置债券本金提前偿还条款，分别于 2021 年至 2025 年每年的 10 月 25 日，偿还本期债券发行总额的 20%，提前偿还的本金随当年应付利息一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

12、担保情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、发行时信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA。

14、债权代理人：遂宁银行股份有限公司射洪支行

15、募集资金用途：射洪市蟠龙社区、王爷庙和南井沟三个棚户区改造工程；补充流动资金。

第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司的中文名称	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
公司的法定代表人	刘训兰
公司注册地址	四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）
公司注册地址的邮编	629200
公司办公地址	四川省射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）
注册资本	60,000 万元人民币
经营范围	资产经营、管理；政府授权项目投资及公共资源经营、管理；土地储备、土地经营；政府保障性住房投资、经营；受政府委托对基础设施建设、道路桥梁、房地产开发、房屋建筑、工业、农业、交通、水利、旅游、政府鼓励类产业进行投资；企业管理咨询服务；建材批发、零售。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；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）。

二、发行人 2023 年度经营情况

1、主营业务收入情况

单位：万元

业务种类	2023 年度		2022 年度		同比增减 (%)
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	
主营业务小计	219,697.74	99.72	218,509.78	99.89	0.54
代建工程	133,812.68	60.74	136,929.26	62.60	-2.28
担保收入	5.28	0.00	7.97	0.00	-33.81
房屋租赁	2,594.65	1.18	1,729.09	0.79	50.06
物业服务	1,876.98	0.85	319.04	0.15	488.32
停车服务	699.10	0.32	252.70	0.12	176.65
商品销售	15,361.13	6.97	13,888.69	6.35	10.60
建材销售	64,407.79	29.23	62,666.33	28.65	2.78

房屋销售	511.80	0.23	2,509.07	1.15	-79.60
酒店收入	428.34	0.19	207.63	0.09	106.30
其他业务小计	615.30	0.28	231.22	0.11	166.12
其他	615.30	0.28	231.22	0.11	166.12
合计	220,313.04	100.00	218,741.00	100.00	0.72

2、主营业务成本情况

单位：万元

业务种类	2023 年		2022 年		同比增减 (%)
	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)	
主营业务小计	204,721.90	99.36	198,007.69	99.49	3.39
代建工程	119,849.62	58.17	122,682.90	61.65	-2.31
担保收入	-	-	-	-	
房屋租赁	3,996.07	1.94	3,387.62	1.70	17.96
物业服务	2,574.37	1.25	717.15	0.36	258.97
停车服务	548.82	0.27	269.35	0.14	103.76
商品销售	15,894.73	7.71	14,150.84	7.11	12.32
建材销售	60,420.85	29.32	53,872.72	27.07	12.15
房屋销售	507.71	0.25	2,234.90	1.12	-77.28
酒店收入	929.72	0.45	692.21	0.35	34.31
其他业务小计	1,318.67	0.64	1,006.70	0.51	30.99
其他	1,318.67	0.64	1,006.70	0.51	30.99
合计	206,040.56	100.00	199,014.39	100.00	3.53

发行人主要负责射洪市域内基础设施建设和国有资产的经营业务，2023 年公司主营业务收入主要来源于代建工程、建材销售以及商品销售收入。公司代建工程业务主要涉及射洪市区域内基础设施建设、安置房建设等项目。

公司 2023 年度实现主营业务收入 219,697.74 万元，较 2022 年增长 0.54%，

公司 2023 年度发生主营业务成本 204,721.90 万元，较 2022 年增长 3.39%，主营业务毛利率有所下降，主要系报告期内项目开发难度有所增加，项目成本随之上升所致。公司其他业务收入主要包括其自身投资性房地产赚取的租金等费用，公司本年度实现其他业务收入 615.30 万元，占营业收入的 0.28%。

2023 年度，发行人代建工程业务毛利率增长幅度为 0.29%，代建工程占主营业务的比重分别为 61.65%及 58.17%，发行人代建工程业务较为稳定。2023 年度发行人建材销售业务收入占比为 29.23%，毛利率下降为-55.89%，主要系发行人采砂权的摊销计入了主营业务成本，且建材采购成本有所上升所致。此外，随着国民经济持续复苏，发行人房屋租赁业务、物业服务、停车服务以及酒店业务收入、成本及毛利率均有所增加；同时，报告期内公司担保收入及房屋销售收入及毛利率均有所下滑，主要是受到本年度业务开展情况影响所致，规模较小，对发行人总体业务收入影响不大。

3、期间费用情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减（%）
销售费用	415.52	272.52	52.47
管理费用	26,244.06	9,194.73	185.43
财务费用	28,319.20	22,572.99	25.46
合计	54,978.78	32,040.24	71.59

2023 年度，发行人发生财务费用 28,319.20 万元，较上年度增加 25.46%，发生销售费用 415.52 万元，较上年度增加 52.47%，发生管理费用 26,244.06 万元，较上年度增加 185.43%，期间费用较上年度有所上升，主要是 2023 年度发行人报告期内产生的咨询费（含顾问费）、折旧费用、交通费、广告及展览费、无形资产摊销增加所致。

4、现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减（%）
----	--------	--------	---------

经营活动现金流入小计	455,719.95	305,485.56	49.18
经营活动现金流出小计	405,415.98	355,969.94	13.89
经营活动产生的现金流量净额	50,303.97	-50,484.39	199.64
投资活动现金流入小计	2,326.50	737.08	215.64
投资活动现金流出小计	24,437.74	36,827.81	-33.64
投资活动产生的现金流量净额	-22,111.23	-36,090.73	38.73
筹资活动现金流入小计	373,776.16	469,254.07	-20.35
筹资活动现金流出小计	398,591.36	424,432.15	-6.09
筹资活动产生的现金流量净额	-24,815.20	44,821.92	-155.36
现金及现金等价物净增加额	3,489.93	-41,629.23	108.38

2023 年度，公司经营活动产生的现金流净额较上年度增加 199.64%，主要系收到其他与经营活动有关的现金增长较大所致。2023 年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年度增长 38.73%，主要是取得投资收益收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。2023 年度，公司筹资活动产生的现金流净额较上年度减少 155.36%，主要是吸收投资收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。

三、发行人 2023 年度财务情况

1、主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2023 年	2022 年	同比增减 (%)
总资产	3,762,025.11	3,243,353.21	15.99
归属于母公司股东的净资产	1,900,191.08	1,523,515.66	24.72
营业收入	220,313.04	218,741.00	0.72
归属于母公司股东的净利润	11,726.80	5,297.98	121.34
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	55,875.98	45,704.27	22.26
经营活动产生的现金流量净额	50,303.97	-50,484.39	199.64

投资活动产生的现金流量净额	-22,111.23	-36,090.73	38.73
筹资活动产生的现金流量净额	-24,815.20	44,821.92	-155.36
期末现金及现金等价物余额	46,601.33	43,111.41	8.10

2、主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	同比增减（%）
流动比率	1.88	2.24	-16.12
速动比率	0.29	0.43	-33.83
资产负债率（%）	46.04	48.88	-5.82
EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	16.45
利息保障倍数	0.29	0.30	-4.36
EBITDA 利息保障倍数	0.50	0.48	3.38
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

注：①EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

②利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

③EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

④贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

⑤利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 与核查情况

一、本次债券募集资金情况

公司经“国家发展和改革委员会发改企业债券（2017）288 号”文件批准，拟公开发行公司债券总金额 15 亿元，其中 9.7 亿元用于射洪县蟠龙社区、王爷庙和南井沟三个棚户区改造工程，5.3 亿元将用于补充公司营运资金。

二、本次债券募集资金实际使用情况

1、PR 射洪 01/17 射洪债 01

本期债券募集资金 5.00 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 5.00 亿元，其中 1.50 亿元用于补充公司营运资金；1.60 亿元用于蟠龙社区棚户区改造项目和 1.90 亿元用于王爷庙棚户区改造项目。募集资金实际使用情况及履行的程序与 17 射洪债 01《募集说明书》及《募集资金专户监管协议》约定一致。

2、PR 射洪 02/18 射洪债 01

本期债券募集资金 3.20 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 3.20 亿元，其中 1.50 亿元用于补充公司营运资金；0.50 亿元用于南井沟棚户区改造项目和 1.20 亿元用于王爷庙棚户区改造项目。募集资金实际使用情况及履行的程序与 18 射洪债 01《募集说明书》及《募集资金专户监管协议》约定一致。

3、PR 射洪 03/18 射洪债 02

本期债券募集资金 3.50 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 3.50 亿元，其中 1.30 亿元用于补充公司营运资金，2.20 亿元用于南井沟棚户区改造项目。募集资金实际使用情况及履行的程序与 18 射洪债 02《募集说明书》及《募集资金专户监管协议》约定一致。

4、PR 射洪 04/18 射洪债 03

本期债券募集资金 3.30 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 3.30 亿元，其中 1.00 亿元用于补充公司营运资金，2.30 亿元用于南井沟棚户区改造项目。募集资金实际使用情况及履行的程序与 18 射洪债 03《募集说明书》及《募集资金专户监管协议》约定一致。

三、专项账户运作情况与核查情况

1、PR 射洪 01/17 射洪债 01

公司在监管银行遂宁银行射洪支行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。

自公司发行“17 射洪债 01”，并在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向使用募集资金，实现了专款专用，资金监管银行于募集资金专项账户开设后定期向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。

2023 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

2、PR 射洪 02/18 射洪债 01

公司在监管银行遂宁银行射洪支行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。

自公司发行“18 射洪债 01”，并在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向使用募集资金，实现了专款专用，资金监管银行于募集资金专项账户开设后定期向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。

2023 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

3、PR 射洪 03/18 射洪债 02

公司在监管银行遂宁银行射洪支行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。

自公司发行“18 射洪债 02”，并在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向使用募集资金，实现了专

款专用，资金监管银行于募集资金专项账户开设后定期向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。

2023 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

4、PR 射洪 04/18 射洪债 03

公司在监管银行遂宁银行射洪支行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。

自公司发行“18 射洪债 03”，并在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向使用募集资金，实现了专款专用，资金监管银行于募集资金专项账户开设后定期向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。

2023 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

第四章 发行人偿债保障措施和偿债能力情况

一、本次债券内外部增信机制、偿债保障措施情况

（一）本次债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析

“PR射洪01/17射洪债01”、“PR射洪02/18射洪债01”、“PR射洪03/18射洪债02”及“PR射洪04/18射洪债03”均由重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“三峡担保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。截至报告期末，三峡担保经营情况稳定，资信情况良好，本次债券的增信机制、偿债保障措施可行有效。

（二）是否发生重大变化

截至2023年末，本次债券偿债保障措施未发生重大变化。

二、发行人偿债保障措施的执行情况

2023年度，发行人按照“PR射洪01/17射洪债01”、“PR射洪02/18射洪债01”、“PR射洪03/18射洪债02”及“PR射洪04/18射洪债03”募集说明书的约定有效执行了上述债券的相关偿债保障措施。

三、发行人偿债能力和意愿分析

根据发行人2023年末/度财务情况以及与发行人沟通情况综合分析，截至本报告出具日，发行人偿债能力和偿债意愿良好。

四、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权人采取的应对措施

截至报告期末，不存在可能影响发行人偿债能力和增信措施的其他情况。

第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具之日，“PR 射洪 01/17 射洪债 01”、“PR 射洪 02/18 射洪债 01”、“PR 射洪 03/18 射洪债 02”及“PR 射洪 04/18 射洪债 03”未召开债券持有人会议。

第六章 本次债券本息偿付情况

发行人已于 2023 年 12 月 14 日支付“PR 射洪 01/17 射洪债 01”上一计息年度利息以及 20%本金，发行人不存在应付未付利息或本金的情况。

发行人已于 2023 年 8 月 22 日支付“PR 射洪 02/18 射洪债 01”上一计息年度利息以及 20%本金，发行人不存在应付未付利息或本金的情况。

发行人已于 2023 年 10 月 22 日支付“PR 射洪 03/18 射洪债 02”上一计息年度利息以及 20%本金，发行人不存在应付未付利息或本金的情况。

发行人已于 2023 年 10 月 25 日支付“PR 射洪 04/18 射洪债 03”上一计息年度利息以及 20%本金，发行人不存在应付未付利息或本金的情况。

第七章 本次债券跟踪评级情况

联合资信评估有限公司于 2023 年 6 月 24 日出具了《射洪市国有资产经营管理集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》（联合〔2023〕4605 号）。联合资信维持射洪市国有资产经营管理集团有限公司主体长期信用等级为 AA-，“PR 射洪 01/17 射洪债 01”、“PR 射洪 02/18 射洪债 01”、“PR 射洪 03/18 射洪债 02”及“PR 射洪 04/18 射洪债 03”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

第八章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与“PR 射洪 01/17 射洪债 01”、“PR 射洪 02/18 射洪债 01”、“PR 射洪 03/18 射洪债 02”及“PR 射洪 04/18 射洪债 03”相关事务的专人未发生变动。

第九章 债权代理人职责履行情况

遂宁银行股份有限公司射洪支行作为“PR射洪01/17射洪债01”、“PR射洪02/18射洪债01”、“PR射洪03/18射洪债02”及“PR射洪04/18射洪债03”债权代理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》等相关法律法规、部门规章、行政规范性文件与自律规则的规定，以及债券债权代理协议的约定，公正履行了债权代理职责与义务。

报告期内，遂宁银行射洪支行持续关注发行人的资信状况，监测发行人整体经营情况，掌握发行人债券还本付息、分期偿还等的资金安排，对发行人募集资金的接收、存储、划转、使用情况进行监督，提示发行人按相关规定及约定履行债券存续期间的各项义务，包括但不限于督促发行人按时履行偿付约定，履行信息披露义务等。

综上，遂宁银行射洪支行严格按要求履行了债权代理人职责，切实维护债券持有人的权益，落实投资者权益保护机制。

第十章 其他情况

一、发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

不适用。

二、其他

（一）对外担保

截至2023年12月31日，发行人尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为58.82亿元，占2023年末净资产的28.97%，未超过净资产的30%，对外担保规模处于可控范围。

（二）涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至2023年12月31日，发行人不存在重大诉讼、仲裁或媒体普遍质疑的事项。

（三）发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

2023年度，发行人未发生此类事项。

（本页无正文，为《射洪市国有资产经营管理集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2023年度）》之签章页）

遂宁银行股份有限公司射洪支行

