荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告暨年度债权代理事务报告

债权代理人

太平洋证券股份有限公司

2024 年 6 月

目 录

重要提示.....1
第一章 本期债券概况.....1
第二章 债权代理人履行职责情况.....3
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况.....4
第四章 募集资金使用和披露的核查情况.....8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....11
第六章 发行人偿债能力和意愿分析.....12
第七章 本期债券增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施.....14
第八章 债券本息偿付情况.....17
第九章 债券持有人会议召开情况.....19
第十章 发行人在债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）.....20
第十一章 担保人情况.....21
第十二章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施24

重要提示

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为 2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）、2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种二）的债权代理人，按照相关法律法规及监管规则的规定出具本报告。

太平洋证券编制本报告的内容及信息均来源于荆楚文化产业投资集团有限公司（以下简称“荆楚文化集团”、“发行人”或“公司”）对外公布的《荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

根据《中国证监会关于荆楚文化产业投资集团有限公司发行公司债券注册的通知》（证监许可[2023]1218 号），荆楚文化产业投资集团有限公司获准发行公司债券不超过 150,000 万元（其中品种一 80,000 万元、品种二 70,000 万元），本次债券发行规模为 150,000 万元。

二、债券基本条款

（一） 2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）

1、债券全称：2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种一)

2、债券代码：270101.SH/2380259.IB

3、债券简称：23 荆投 01/23 荆州产投债 01

4、发行规模：8.00 亿元

5、票面利率：3.78%

6、起息日期：2023 年 9 月 1 日

7、债券期限：7.00 年

8、还本付息的期限和方式：每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。

9、担保人及担保方式：由中国投融资担保股份有限公司提供全

额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券主体信用评级为 AA，债项信用评级为 AAA。

11、债权代理人：太平洋证券股份有限公司

（二）2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种二)

1、债券全称：2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种二)

2、债券代码：270127.SH、2380287.IB

3、债券简称：23 荆投 02、23 荆州产投债 02

4、发行规模：7.00 亿元

5、票面利率：5.30%

6、起息日期：2023 年 9 月 28 日

7、债券期限：7.00 年

8、还本付息的期限和方式：每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。

9、担保人及担保方式：由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券主体信用评级为 AA，债项信用评级为 AAA。

11、债权代理人：太平洋证券股份有限公司

第二章 债权代理人履行职责情况

作为本次债券的债权代理人，太平洋证券对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信措施及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

截至 2023 年 12 月 31 日，太平洋证券已按照本期债券《债权代理协议》的要求履行了债权代理人职责。

募集资金使用核查方面，债权代理人与发行人及募集资金监管银行签订了《三方监管协议》，明确募集专户使用规则和募集资金的用途，获取募集资金专项账户的银行流水，定期或不定期核查专项账户内资金的接收、存储、划转等情况，按月问询并收集债券募集资金使用相关文件。

重大事项监测方面，太平洋证券每周通过公开信息渠道进行舆情监测，并在发生需要披露临时报告的重大事项时及时与发行人进行沟通，督促发行人及时披露临时公告，并出具临时债权代理事务报告。报告期内，临时债权代理事务报告披露情况如下：

序号	临时报告名称	事项	公告时间
1	《太平洋证券股份有限公司关于荆楚文化产业投资集团有限公司股权结构发生变化的临时债权代理事务报告》	发行人公司股权结构发生变化，变化前后公司控股股东和实际控制人均未发生变化。	2023 年 12 月 14 日

第三章 发行人2023年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

1、公司法定中文名称：荆楚文化产业投资集团有限公司

2、公司法定中文简称：荆楚文化集团

3、法定代表人：袁来军

4、注册地址：湖北省荆州市荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处

5、办公地址： 湖北省荆州市纪南生态文化旅游区纪南镇洪圣村雨台大道特1号

6、邮政编码：434020

7、主要业务：工程建设业务、土地整理业务。

8、经营范围：文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营；委托投资与资产管理业务、股权投资及企业并购、项目融资、风险投资业务；对公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务；国内商业运营；循环经济及环保开发产业运营；项目评估咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、发行人主要会计数据和财务指标

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年度/末的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2024]第228号）。以下所引用的2022年度/末和2023年度/末财

务数据均摘自经审计的财务报告。

（一）合并资产负债表主要会计数据

单位：万元、%

项目	2023 年度/末		2022 年度/末		同比	变动比例超30%的原因
	金额	占比	金额	占比	变动比例（%）	
资产总计	2,836,446.17	100.00	2,555,229.72	100.00	11.01	-
流动资产合计	2,378,694.98	83.86	2,094,111.61	81.95	13.59	-
非流动资产总计	457,751.19	16.14	461,118.11	18.05	-0.73	-
负债合计	1,787,322.43	100.00	1,566,283.70	100.00	14.11	-
流动负债合计	372,760.19	20.86	315,601.19	20.15	18.11	
非流动负债合计	1,414,562.24	79.14	1,250,682.51	79.85	13.10	-
所有者权益合计	1,049,123.74	100.00	988,946.01	100.00	6.09	-

（二）合并利润表主要会计数据

单位：万元、%

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例(%)	主要影响因素（变动超过 30%）
营业收入	130,145.59	125,603.93	3.62	-
营业成本	129,357.93	126,006.13	2.66	-
营业利润	22,579.06	25,157.79	-10.25	-
利润总额	22,477.55	25,168.68	-10.69	-
净利润	21,520.72	24,475.14	-12.07	-
归属于母公司所有者的净利润	21,599.55	24,604.70	-12.21	-

（三）合并现金流量表主要会计数据

单位：万元、%

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例	主要影响因素（变动超过 30%）
经营活动产生的现金流量净额	-167,340.59	-135,107.67	23.86	-
投资活动产生的现金流量净额	-33,587.37	-43,107.62	-22.08	-

筹资活动产生的现金流量净额	143,689.01	120,790.85	18.96	-
现金及现金等价物净增加额	-57,238.95	-57,424.45	-0.32	-

三、发行人 2023 年度经营状况

发行人 2022-2023 年主营业务经营情况如下表所示：

单位：万元

业务板块	2023 年				2022 年			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程项目建设收入	125,234.31	118,112.34	5.69	96.97	121,779.74	115,145.75	5.45	97.71
景区营运收入	338.68	1,018.66	-200.77	0.26	527.04	1,381.89	-162.20	0.42
园林绿化、保洁、污水处理收入	1,214.08	856.34	29.47	0.94	844.07	703.24	16.68	0.68
活动承办、广告代理收入	350.35	280.95	19.81	0.27	64.01	65.64	-2.55	0.05
住宿餐饮服务收入	2,004.45	1,620.2	19.17	1.55	1,416.98	1,269.27	10.42	1.14
合计	**129,141.87**	**121,888.49**	**5.62**	**100.00**	**124,631.85**	**118,565.79**	**4.87**	**100.00**

报告期内，公司主营业务收入主要来源于工程建设业务、土地整理业务。公司与荆州纪南生态文化旅游区管理委员会签署了委托代建协议，投资建设了凤凰大道项目、楚都大道项目、枣林社区环境综合整治项目等，负责项目的建设与管理。除代建之外，公司还筹建环湖旅游公路项目、楚国八百年城市公园项目、海子湖大道项目等多项重点基础设施项目，为纪南生态文化旅游区的经济建设做出巨大贡献。发行人基础设施建设业务主要采取委托代建模式。在项目建设阶段，发行人通过财政专项资金、自有资金以及金融机构借款等方式筹集项目资金；负责根据批准的市政建设规划和项目批文中的要求，组织实施可行性研究、环评、勘察、设计、报批和招标等工作，并自主选择

工程建设施工方。项目完工后再分别按照国家和省市颁布的有关市政工程质量验收规范进行验收并经竣工决算之后，由荆州市人民政府或荆州纪南生态文化旅游区管理委员会进行结算。结算价格按照项目总成本加成 5%的收益确定，总投资金额为最终审定金额，由荆州市人民政府或荆州纪南生态文化旅游区管理委员会在工程竣工并通过验收后分期向发行人支付。

发行人营业收入主要来源于工程项目建设收入、景区营运收入、园林绿化、保洁、污水处理收入、活动承办、广告代理收入、住宿餐饮服务收入。2023 年，这几大板块业务收入分别为 125,234.31 万元、338.68 万元、1,214.08 万元、350.35 万元、2,004.45 万元，占营业收入比重分别为 96.97%、0.26%、0.94%、0.27%和 1.55%。

报告期景区营运营业收入和营业成本较上年同期分别下降 35.74%和 66.75%，主要系园博园景区客流量下降所致；园林绿化、保洁、污水处理收入较上年同期分别增长 43.84%和 41.78%，主要系相关业务量增加所致；活动承办、广告代理收入较上年同期增长 447.33%，主要系相关业务量增加所致；住宿餐饮服务收入较上年同期增长 41.46%，主要系相关业务量增加所致。

第四章 募集资金使用和披露的核查情况

截至 2023 年末，公司已按募集说明书中承诺的用途和计划使用募集资金。目前，发行人对募集资金的管理严格按照公司相关规定执行，募集资金用途与《募集说明书》和《募集资金专项账户与偿债资金专项账户监管协议》约定一致。关于募集资金使用情况已在发行人 2023 年年度报告予以披露。

具体募集资金使用情况如下表：

（一）2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）

1、基本情况

单位：亿元

债券全称	2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种一)
是否为专项品种公司债券	否
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.13
报告期末募集资金专项账户余额	0.13
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 8.00 亿元，8.00 亿元用于江岳还迁小区工程
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券拟募集资金 8.00 亿元，8.00 亿元用于江岳还迁小区工程

2、募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

3、募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元

报告期内募集资金实际使用金额	7.80
其中：固定资产项目投资金额	7.80
固定资产项目投资情况	用于江岳还迁小区工程
其中：偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
其中：偿还公司债券金额	-

4、募集资金用于特定项目

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	是
项目进展情况	建设中，尚未投入运营
项目运营效益	-
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否

（二）2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种二）

1、基本情况

单位：亿元

债券全称	2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种二)
是否为专项品种公司债券	否
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	0.09
报告期末募集资金专项账户余额	0.09
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 7.00 亿元，2.50 亿元用于江岳还迁小区工程，4.50 亿元用于补充营运资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券拟募集资金 7.00 亿元，2.50 亿元用于江岳还迁小区工程，4.50 亿元用于补充营运资金

2、募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程	-

序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

3、募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元

报告期内募集资金实际使用金额	6.84
其中：补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	4.34
补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	已按募集说明书要求执行
其中：固定资产项目投资金额	2.50
固定资产项目投资情况	用于江岳还迁小区工程
其中：偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
其中：偿还公司债券金额	-

4、募集资金用于特定项目

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	是
项目进展情况	建设中，尚未投入运营
项目运营效益	-
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

太平洋证券通过每周通过公开渠道舆情监测、每月向发行人发送《月度问询函》等形式，持续跟踪发行人生产经营及偿付能力变化情况，若发现发行人发生应当披露的重大事项，能够及时提示发行人积极履行信息披露义务。

2023 年，发行人信息披露情况如下：

序号	公告名称	披露时间
1	《荆楚文化产业投资集团有限公司关于名称变更及债务承继的公告》	2023 年 3 月 10 日
2	《荆楚文化产业投资集团有限公司 2022 年年度报告》	2023 年 4 月 28 日
3	《荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券 2023 年中期报告》	2023 年 8 月 31 日
4	《荆楚文化产业投资集团有限公司关于公司股权结构发生变化的公告》	2023 年 12 月 14 日

第六章 发行人偿债能力和意愿分析

一、发行人偿债意愿

2023 年，发行人已按期偿还全部有息债务本金及利息，不存在债务延期或违约事项；经与发行人沟通，发行人偿债意愿良好。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表		
项目	2023 年度/末	2022 年度/末
资产负债率（%）	63.01	61.30
流动比率	6.38	6.64
速动比率	1.53	1.61
EBITDA 利息倍数	0.42	0.48

注：

1.资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%

2.流动比率＝流动资产÷流动负债

3.速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债

4. EBITDA 利息倍数＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 6.38，速动比率为 1.53 倍，发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较好，短期债务偿付能力较强。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 63.01%，负债经营程度维持在较为合理水平，属可控负债经营。

总体而言，发行人负债水平不高、负债结构较为合理，偿债能力

未发生重大不利变化。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。

第七章 本期债券增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，本期债券增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施无重大变化。现将具体情况披露如下：

一、增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况

报告期内，公司在增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施方面未发生变更。

二、增信措施情况

中国投融资担保股份有限公司接受发行人聘请，担任2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）发行之担保人，为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

中合中小企业融资担保股份有限公司接受发行人聘请，担任2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种二）发行之担保人，为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

三、发行人偿债计划及其他偿债保障措施

（一）2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种一）

本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券拟发行规模为8亿元，期限为7年，采用固定利率，每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期内的3、4、5、6、7 年末分别按发行总额的 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金；

其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，发行人应当及时告知债权代理人，按照债权代理人要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和债权代理协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。即发行人应当按照债权代理人要求采取以下一种或多种偿债保障措施：1.追加担保；2.配合债权代理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施；3.及时报告全体债券持有人，配合债权代理人召集和召开债券持有人会议；4.报告中国证监会、地方证监局、相关证券交易所及其他监管机构；5.不向股东分配利润；6.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；7.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；8.主要责任人不得调离；9.其他债权代理人要求的偿债保证措施。

（二）2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种一)

本期债券拟发行规模为 7 亿元，期限为 7 年，采用固定利率，每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期内的 3、4、5、6、7 年末分别按发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金；

其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，发行人应当及时告知债权代理人，按照债权代理人要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和债权代理协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。即发行人应当按照债权代理人要求采取以下一种或多种偿债保障措施：1.追加担保；2.配合债权代理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施；3.及时报告全体债券持有人，配合债权代理人召集和召开债

券持有人会议；4.报告中国证监会、地方证监局、相关证券交易所及其他监管机构；5.不向股东分配利润；6.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；7.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；8.主要责任人不得调离；9.其他债权代理人要求的偿债保证措施。

第八章 债券本息偿付情况

一、“23 荆投 01/23 荆州产投债 01”债券 2023 年度本息偿付情况

1、起息日期：2023 年 9 月 1 日

2、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

3、2023 年度付息事项：无。

4、2023 年度偿还本金情况：无。

5、2023 年度回售事项：无。

二、“23 荆投 02/23 荆州产投债 02”债券 2023 年度本息偿付情况

1、起息日期：2023 年 9 月 28 日

2、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第

3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

3、2023 年度付息事项：无。

4、2023 年度偿还本金情况：无。

5、2023 年度回售事项：无。

第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项。

第十章 发行人在债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）

截至2023年12月31日，发行人不涉及在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

第十一章　担保人情况

一、2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种一)

2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（一）担保人基本情况简介

担保人名称：中国投融资担保股份有限公司

法定代表人：邓星斌

设立日期：1993 年 12 月 4 日

注册资本：450,000.00 万元

主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。（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。）

（二）担保人主要财务指标

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告（XYZH/2023BJAB1B0276）及审计报告（XYZH/2024BJAB1B0143），担保人最近两年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
总资产	2,754,742.50	2,797,571.71
总负债	1,645,483.52	1,703,417.80
所有者权益	1,109,258.98	1,094,153.91
营业收入	165,453.05	173,230.51
利润总额	81,644.24	58,028.24
净利润	57,084.96	54,297.99
资产负债率（%）	59.73	60.89

二、2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种二)

2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种二）由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（一）担保人基本情况简介

担保人名称：中合中小企业融资担保股份有限公司

法定代表人：曾杰

设立日期：2012 年 7 月 19 日

注册资本：717,640.00 万元

主营业务：贷款担保;债券发行担保(在法律法规允许的情况下);票据承兑担保;贸易融资担保;项目融资担保;信用证担保;诉讼保全担

保;投标担保,预付款担保,工程履约担保;尾付款如约偿付担保,及其他合同履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务;以自有资金进行投资;为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）;以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。（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。）

（二）担保人主要财务指标

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具“标准无保留意见”的审计报告（毕马威华振审字第 2304402 号）及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（致同审字（2024）第 110C006166 号），担保人最近两年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	**2023 年度/末**	**2022 年度/末**
总资产	860,938.58	822,353.42
总负债	129,711.30	82,650.80
所有者权益	731,227.29	739,702.62
营业收入	42,556.84	45,900.07
利润总额	16,752.20	10,585.73
净利润	15,541.57	10,530.38
资产负债率（%）	15.07	10.05

第十二章　可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施

报告期内，未发现发行人发生影响偿债能力的重大事项。

（本页无正文，为《荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告暨年度债权代理事务报告》之盖章页）

太平洋证券股份有限公司

2024 年 6 月 27 日