

债券简称：21东津小微债01/21东津02

债券代码：2180246.IB/152940.SH

债券简称：22东津小微债/22东津02

债券代码：2280051.IB/184242.SH

襄阳东津国有资本投资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：中国工商银行股份有限公司襄阳分行

2024年6月



重要提示	2
第一章 债券概况	3
第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况	5
第三章 募集资金使用情况	8
第四章 债券付息及兑付情况	8
第五章 债券持有人会议召开情况	9
第六章 债券跟踪评级情况	9
第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况	10
第八章 债券担保情况	11
第九章 债权代理人职责履行情况	13
第十章 控股股东、实际控制人、董事会、监事及高级管理人员变动情况	13
第十一章 其他事项	13



重要提示

中国工商银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“工商银行襄阳分行”）编制本报告的内容及信息均来源于襄阳东津国有资本投资集团有限公司对外公布的《襄阳东津国有资本投资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、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。工商银行襄阳分行对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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工商银行襄阳分行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，工商银行襄阳分行不承担任何责任。



第一章 债券概况

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕358号文件批准，襄阳东津国有资本投资集团有限公司获准发行公司债券12亿元（其中品种一2亿元，品种二10亿元），所筹资金2亿元用于偿还2020年内到期的企业债券本金及利息，6亿元用于以委托贷款形式投放于经发行人确认的襄阳东津新区（经开区）管委会管辖区域内或经襄阳东津新区（经开区）管委会同意的其他区域的小微企业，4亿元用于补充营运资金。

二、债券基本情况

（一）2021年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券（第一期）（品种二）

1. 债券简称：21东津小微债01，21东津02。
2. 债券代码：2180246.IB（银行间市场），152940.SH（上海证券交易所）。
3. 债券发行规模：人民币3亿元。
4. 票面利率：债券票面年利率为6.50%。
5. 债券余额：人民币3亿元。
6. 主承销商：信达证券股份有限公司。
7. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日终在托



管机构托管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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8. 发行日：2021年6月28日。

9. 付息日：2022年至2024年每年的6月30日。

10. 计息期限：自2021年6月30日起至2024年6月29日止。

11. 本金兑付日：2024年6月30日。

12. 担保方式：无担保。

13. 信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，21东津02信用等级为AA级，发行主体信用等级为AA级。

(二) 2022年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券（品种二）

1. 债券简称：22东津小微债，22东津02。

2. 债券代码：2280051.IB（银行间市场），184242.SH（上海证券交易所）。

3. 债券发行规模：人民币7亿元。

4. 票面利率：债券票面年利率为3.91%。

5. 债券余额：人民币7亿元。

6. 主承销商：信达证券股份有限公司。

7. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期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托管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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8. 发行日：2022年2月18日。

9. 付息日：2023年至2025年每年的2月23日。

10. 计息期限：自2022年2月23日起至2025年2月22日止。

11. 本金兑付日：2025年2月23日。

12. 担保方式：由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13. 信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，22东津02信用等级为AAA级，发行主体信用等级为AA级。

第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：襄阳东津国有资本投资集团有限公司

注册资本：600,000万人民币

法定代表人：李丹

成立日期：2012年4月1日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：湖北省襄阳市经开区（东津新区）东津财政所一号楼

邮政编码：441000

电话：0710-3158909

传真号码：0710-3158909



经营范围：城市基础设施的投资、建设、管理；受托从事襄阳经济技术开发区国有资产经营、管理以及辖区内土地开发整理；从事非证券类股权投资活动；建筑材料收购、批发零售；从事辖区内城镇化改造和安置房建设。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主体评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为AA级。

二、发行人2023年度经营状况

发行人作为东津新区（经开区）内基础设施建设业务最重要的实施主体，近年来业务发展迅速，承担了东津新区（经开区）重要基础设施建设项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第2-00038号标准无保留意见的审计报告，发行人于2023年度实现营业总收入为18.47亿元、营业利润为1.13亿元，经营活动产生的现金流量净额为12.25亿元，总体保持较好水平。发行人营业收入构成如下：

单位：亿元、%

业务板块	2023 年度				2022 年度			
	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
委托代理	16.50	15.14	8.07	89.31	19.54	18.23	6.70	94.86
工程检测业务	0.06	0.03	40.74	0.30	0.14	0.11	23.44	0.69
环卫	0.46	0.27	42.73	2.52	0.20	0.17	42.78	1.42
其他	0.20	0.18	5.56	1.06	0.19	0.15	17.34	0.91
其他业务	1.26	1.17	6.93	6.82	0.44	0.23	48.32	2.12
合计	18.47	16.82	8.94	100.00	20.60	18.89	8.30	100.00

注：本表格中，“其他”指主营业务中其他收入，包括房屋租赁管理业务收入、贸易业务收入等收入，“其他业务”指主营业务外其他业务。



三、发行人2022-2023年度财务状况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2023年度的财务报表进行了审计,并出具了大信审字[2024]第2-00038号标准无保留意见的审计报告。以下所引用2022、2023年度财务数据,非经特别说明,均摘自该经审计的审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

(一) 合并资产负债表主要数据

单位:万元

财务指标	2023 年末	2022 年末
总资产	2,403,495.56	2,254,086.91
其中:流动资产	1,714,112.76	1,955,780.63
非流动资产	689,382.80	298,306.28
总负债	1,476,362.00	1,356,113.17
其中:流动负债	592,359.72	451,357.83
非流动负债	884,002.28	904,755.34
所有者权益	927,133.57	897,973.74
归属于母公司所有者权益合计	924,210.20	894,976.80

(二) 合并利润表主要数据

单位:万元

财务指标	2023 年度	2022 年度
营业总收入	184,698.13	206,024.25
营业总成本	172,939.48	191,870.48
利润总额	9,791.24	18,372.71
净利润	6,759.83	13,274.81
归属于母公司股东净利润	6,833.41	13,192.97

(三) 合并现金流量表主要数据

单位:万元

财务指标	2023 年度	2022 年度
------	---------	---------



经营活动产生的现金流量净额	122,536.69	-118,876.39
投资活动产生的现金流量净额	-226,430.66	-18,904.43
筹资活动产生的现金流量净额	60,761.11	72,366.71
期末现金及现金等价物余额	11,295.20	54,428.05

第三章 募集资金使用情况

一、21东津小微债01/21东津02

截至2023年12月31日，本期债券募集资金已使用完毕。报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

二、22东津小微债/22东津02

截至2023年12月31日，本期债券募集资金已使用完毕。报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

第四章 债券付息及兑付情况

一、21东津小微债01/21东津02

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期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托管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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为2022年至2024年每年的6月30日。



发行人已于2023年6月30日按期足额支付了第二次利息，不存在应付未付利息及本金情况。

二、22东津小微债/22东津02

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期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托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为2023年至2025年每年的2月23日。

发行人已于2023年2月23日按期足额支付了第一次利息，不存在应付未付利息及本金情况。

第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 债券跟踪评级情况

一、21东津小微债01/21东津02

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）2021年6月9日出具的《2021年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券（第一期）信用评级报告》【新世纪债评（2021）010802】，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。



根据本期债券跟踪评级安排，上海新世纪将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由上海新世纪认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。2024年度跟踪评级报告将在2024年6月底前披露，敬请投资者关注。

二、22东津小微债/22东津02

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）2021年12月30日出具的《2022年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券信用评级报告》【新世纪债评（2021）011852】，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

根据本期债券跟踪评级安排，上海新世纪将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由上海新世纪认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。2024年度跟踪评级报告将在2024年6月底前披露，敬请投资者关注。

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

截至本报告出具日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动。



第八章 债券担保情况

一、21东津小微债01/21东津02

本期债券无担保。

二、22东津小微债/22东津02

本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司（以下简称“湖北省担保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人为保障本期债券的偿付能力，确保债券持有人的合法权益不受损害，聘请湖北省担保为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。

（一）担保人概况

公司名称：湖北省融资担保集团有限责任公司

住所：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园13栋

法定代表人：黄露

注册资本：人民币 750,000.00 万元

成立日期：2005 年 2 月 23 日

经营范围：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、其他融资性担保业务、诉讼保全担保、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、以自有资金进行投资；再担保、债券发行担保。

湖北省融资担保集团有限责任公司是湖北省省级担保公司，原名为湖北中企投资担保有限公司，成立于 2005 年 2 月，设立时注册资本 7,100 万元，由湖北中经中小企业投资有限公司和湖北融汇投资担保有限公司共同出资设立。2014 年 9 月，公司更为现名。自设立以



来，经多次增资及股权变更，截至 2023 年末，公司注册资本为 75 亿元，控股股东为湖北联投资本投资发展有限公司，实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）担保人财务概况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北省担保截至 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和 2023 年度的合并利润表、合并现金流量表进行了审计，并出具了众环审字（2024）0101857 号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2023 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人完整的经审计的财务报告及其附注。

担保人 2022-2023 年主要财务数据和相关财务指标

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	1,957,055.77	1,831,901.37
总负债	402,414.01	495,536.99
流动资产	1,062,074.53	721,699.43
流动负债	308,659.24	321,510.99
净资产	1,554,641.75	1,336,364.39
资产负债率	20.56	27.05
流动比率（倍）	3.44	2.24
速动比率（倍）	3.44	2.24
项目	2023 年度	2022 年度
营业总收入	148,747.60	124,987.36
营业总成本	37,795.12	52,410.25
营业利润	107,809.56	102,415.57
利润总额	108,013.04	103,820.29
净利润	80,881.52	78,189.03



第九章 债权人职责履行情况

工商银行襄阳分行作为“21东津小微债01/21东津02”和“22东津小微债/22东津02”的债权人，在债券存续期内严格按照《债权代理协议》中的约定，对襄阳东津国有资本投资集团有限公司的资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促襄阳东津国有资本投资集团有限公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。

第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变动。

报告期内，发行人董事、监事及高级管理人员变动情况如下所示：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或聘任生效时间	工商登记完成时间
董事	李丹	董事长	聘任	2023-3-8	2023-3-16

上述人员变动属于正常人事变动，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响发行人董事会、监事会决议的有效性。

第十一章 其他事项

截至本报告出具日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。其他重要事项详见《襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》。



本页以下无正文。

本号后8位：51279501
共1份，共1份
51279501FD06036
手机银行、
网站、合同验证

本号后8位：51279501
共1份，共1份
51279501FD06036
手机银行、
网站、合同验证

51279501
51279501
51279501

51279501
51279501
51279501FD06036
手机银行、
网站、合同验证



(此页无正文，为《襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2023 年度）》盖章页)

中国工商银行股份有限公司襄阳分行

2024 年 6 月 27 日

验证码: 【5F 2A9 F
D0 6 0 36】

