

债券代码：2380281.IB、270124.SH 债券简称：23 金寨小微债、23 金寨 01

2023 年安徽金寨国有投资控股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

国元证券股份有限公司

2024 年 6 月

重要声明

国元证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《安徽金寨国有投资控股集团有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披露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,而不应将本报告中的任何内容据以作为安徽金寨国有投资控股集团有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章	本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况.....	4
第二章	发行人 2023 年度经营情况及财务状况.....	7
第三章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	11
第四章	本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.....	12
第五章	债券持有人会议召开情况.....	13
第六章	发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况.....	14
第七章	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.....	15
第八章	本次债券的信用评级情况.....	16
第九章	对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	17
第十章	其他事项.....	24

第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：安徽金寨国有投资控股集团有限公司

二、核准文件和核准规模

本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2000号注册通知文件同意公开发行。

三、本次债券的主要条款

1、发行人：安徽金寨国有投资控股集团有限公司。

2、债券名称：2023年安徽金寨国有投资控股集团有限公司公司债券。

3、发行总额：人民币7亿元。

4、债券期限及利率：本期债券期限为5年期固定利率债券，并存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在存续期的第3个计息年度末，发行人可以选择调整票面年利率，调整后的票面年利率在后2个计息年度内固定不变。若发行人未行使调整票面年利率选择权，则维持原有票面利率。

5、还本付息方式：每年付息1次。本期债券存续的第3年末，若投资者在回售登记期内选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，则本期债券存续的第3年末，当期利息随所回售金额对应的本金一起支付；本期债券未被回售部分的本金自第3年末起，按照经过发行人调整的票面利率每年付息1次，在本期债券存续的第5年末，当期利息随剩余本金一起支付。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。

6、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第3年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调0至300个基点(含本数)，其中一个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的

公告。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

9、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

10、票面金额：票面金额为 100 元，按面值平价发行。

11、债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式债券。本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

12、发行方式：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发售。

13、簿记建档日：本次债券的簿记建档日为 2023 年 9 月 20 日。

14、发行首日：本次债券发行期限的第 1 日，即 2023 年 9 月 21 日。

15、发行期限：自发行日期起 1 个工作日，即至 2023 年 9 月 21 日。

16、起息日：本次债券的起息日为 2023 年 9 月 22 日。

17、计息期限：本次债券的计息期限为 2023 年 9 月 22 日至 2028 年 9 月 22 日。

18、付息日：本次债券的付息日期为债券存续期每年的 9 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

19、兑付日：2028 年 9 月 22 日。

20、承销方式：主承销商余额包销。

21、监管银行：徽商银行股份有限公司六安分行。

22、担保方式：本次债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

23、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本次债券的信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为 AA。

四、债券受托管理人履行职责情况

国元证券股份有限公司作为 23 金寨小微债的债权代理人，在公司债券存续期内，严格按照《债权代理协议》的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中约定的义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第二章 发行人 2023 年度经营情况及财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：安徽金寨国有投资控股集团有限公司

成立日期：2014 年 12 月 10 日

注册资本：200,000.00 万元

法定代表人：李传义

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省六安市金寨现代产业园区金梧桐创业园县政务服务中心大楼 17 楼

经营范围：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；非融资担保服务；建筑材料销售；矿物洗选加工；选矿；土地整治服务；土地使用权租赁；市政设施管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：对金融企业进行股权投资；各类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采（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

公司主营业务情况如下表所示：

发行人 2023 年度主营业务情况表

单位：万元

项目	营业收入	营业成本
工程施工	64,279.81	62,260.57
电站收入	5,170.30	5,789.47
租金收入	6,633.67	6,289.88
销售石料及渣土清运	10,223.16	10,270.63
其他	6,091.15	8,606.47
合计	92,398.10	93,217.02

1、工程施工业务

发行人是金寨县重要的基础设施建设主体，长期从事金寨县域内基础设施及配套工程项目的建设、运营与服务。公司基础设施建设业务由子公司金寨县城镇开发投资有限公司（以下简称“金寨城投”）负责，分为政府类代建业务和市场

化建设施工业务两部分。其中，政府类代建业务由金寨城投就建设项目与金寨县人民政府签订《建设项目代建合作框架协议》，自行筹措资金完成项目建设，金寨县政府每年年末根据项目的实际投资额与金寨城投进行工程款结算，由金寨县财政局根据资金情况进行支付。市场化建设施工业务由金寨城投二级子公司安徽省金寨县水电建设有限公司（以下简称“水电建设”）负责，待项目完工后，根据项目的实际发生额结算收入与成本。

根据代建协议，发行人负责项目的全过程建设，包括土地征迁、前期设计、施工建设、工程竣工结算、竣工验收、项目后期评估以及项目建设相关的其他工作。发行人根据项目的总体规划要求负责项目的筹资及项目的建设管理，并按照项目实际发生的成本进行归集，并在存货—工程施工科目核算，在项目完工后由委托方进行验收，委托方在验收合格后公司按照工程建设项目合同约定的报酬（一般为工程实际发生成本的 3%）确认收入，同时结转该项目存货—工程施工确认工程成本，委托方验收合格后按照工程合同约定的付款方式向公司支付项目工程款。会计处理方面，公司在工程施工过程中计入“存货-工程施工”，根据具体合同规定确认收入，同时结转成本，并将应收工程款计入“应收账款”，待委托方回款后冲减其“应收账款”。

按照现有政策规定，发行人不属于融资平台公司，不承担政府融资职能。发行人从事工程施工业务涉及相关项目符合《预算法》《政府投资条例》《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50 号）及《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）等关于地方政府债务管理的相关规定，相关业务开展情况合法合规，不存在违规替政府垫资或新增地方政府隐性债务的情形。

2、电站业务板块

发行人电站业务包括光伏发电业务和水利发电业务两部分。其中，水利发电业务由金寨城投二级子公司金寨水电开发有限责任公司（以下简称“水电开发”）负责，水电开发按市价标准与国网安徽省电力公司金寨供电公司进行结算。目前，发行人拥有青山电站、丰坪电站、团山电站三座水库电站。

3、公租房业务板块

公租房业务由二级子公司金寨县金业资产运营有限公司（以下简称“金业资产”）运营。公租房资产分为自建和外购两部分，自建部分为公司自行筹资建设，外购部分为金寨县房管局负责房源筹集，公司以自有资金进行购置。

2017 年以前，根据金寨县政府的安排，公司将自有公租房资产委托给金寨县房管局进行管理运营，租金由金寨县房管局按照低于市场价格进行收取；2017 年，根据金寨县公租房管理工作专题会议纪要，理顺金寨县城公租房管理体制，由金寨县房管局负责，制定清单后逐步将金寨县公租房移交给金寨县金业资产运营有限公司进行管理。

根据《金寨县公共租赁住房运营管理实施办法（试行）》（金政办〔2018〕6 号）等文件规定，公租房实行市场化运营，金业资产以市场化的租金收取租赁收入，金寨县财政局对符合条件的住房保障对象发放住房租赁补贴，于 2018 年 3 月 1 日正式运行。对于 2018 年 3 月 1 日前已签过的租赁合同，合同未到期的按照原合同约定租金标准执行，合同到期后按市场租金标准缴纳。

4、销售石料及渣土清运业务

2020 年 3 月，根据金寨县人民政府金政秘〔2020〕51 号批复将金寨县乡村振兴发展有限公司（以下简称“乡村振兴”）注入金寨县城镇开发投资有限公司（以下简称“金寨城投”），乡村振兴主要业务为石料销售、光伏发电和标准化厂房建设等。金寨县基础设施建设过程中产生大量废石料，金寨县乡村振兴发展有限公司通过摘牌方式取得金寨县域内废石料经营权，金寨县内工程产生的废石料除工程自用外处置权归乡村振兴公司，由乡村振兴公司对外销售，乡村振兴公司利用其区域内垄断经营优势，开展石料销售及渣土清运等相关业务。

5、其他业务

公司其他业务收入来自于公交运输收入、商砼收入、建设检测收入、旅游收入、测绘服务收入、水电物业收入、广告推广收入等，占营业总收入比例较低，对公司利润形成一定补充。

三、发行人 2023 年度财务状况

根据发行人 2023 年年报，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总资产达 3,569,197.52 万元，较上年年末增长 10.08%；股东权益合计为 1,712,490.25 万元，较上年末增长 2.03%。发行人 2023 年度实现营业收入 92,398.10 万元，较上

年度增长 4.14%。发行人 2023 年度实现净利润 12,789.40 万元，较上年度减少 6.93%。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	增减率（%）
流动资产合计	2,851,951.52	2,593,182.77	9.98
非流动资产合计	717,246.00	649,308.74	10.46
资产总计	3,569,197.52	3,242,491.50	10.08
流动负债合计	310,189.21	283,828.38	9.29
非流动负债合计	1,546,518.05	1,280,226.26	20.80
负债合计	1,856,707.26	1,564,054.64	18.71
归属于母公司股东权益合计	1,711,052.11	1,676,878.78	2.04
股东权益合计	1,712,490.25	1,678,436.87	2.03

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减率（%）
一、营业总收入	92,398.10	88,723.02	4.14
二、营业总成本	101,128.27	92,219.50	9.66
三、营业利润	11,869.37	15,932.10	-25.50
四、利润总额	13,029.44	15,019.05	-13.25
五、净利润	12,789.40	13,741.30	-6.93

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-96,846.67	4,399.29	-2301.42
投资活动产生的现金流量净额	-77,166.50	-74,763.19	-3.21
筹资活动产生的现金流量净额	198,494.87	-67,416.21	394.43
现金及现金等价物净增加额	24,481.70	-137,780.11	117.77
期末现金及现金等价物余额	93,777.07	69,295.37	35.33

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本次公司债券募集资金情况

发行人设立了募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转以及债券本息兑付。截至 2023 年末，本次债券募集资金中的其中 5 亿元已用于发放委托贷款，0.98 亿元已用于补充公司营运资金，发行人募集资金按照募集说明书披露的用途使用。

二、专项账户运作情况

发行人按照本次债券《监管协议》要求，在监管银行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本次债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。本次债券发行后，发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅操作。同时，债权代理人按照债权代理协议要求，及时监督发行人募集资金规范使用，防止出现违规行为。

第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

2023 年度，发行人本次债券内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况

一、本次公司债券本息偿付情况

本次债券的起息日为 2023 年 9 月 22 日。本期债券期限为 5 年期固定利率债券，并存续期内第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在存续期的第 3 个计息年度末，发行人可以选择调整票面年利率，调整后的票面年利率在后 2 个计息年度内固定不变。若发行人未行使调整票面年利率选择权，则维持原有票面利率。本期债券的计息期限自 2023 年 9 月 22 日起至 2028 年 9 月 21 日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自 2023 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日。本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截止报告期末的利率为 3.57%。

本期债券的兑付日为 2028 年 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 9 月 22 日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

2023 年度，本次债券尚未开始付息。

二、本次债券偿债保障措施执行情况

2023 年度，发行人按照本次债券募集说明书的约定较为有效执行了本次债券的相关偿债保障措施。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的履行情况

本次债券募集说明书中无关于发行人其他义务的相关约定。

第八章 本次债券的信用评级情况

一、定期跟踪评级情况

2023 年度无关于安徽金寨国有投资控股集团有限公司或本次债券的跟踪评级。

二、不定期跟踪评级情况

2023 年度无关于安徽金寨国有投资控股集团有限公司或本次债券的不定期跟踪评级。

三、报告期内评级差异情况说明

报告期内，发行人不存在评级差异。

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至 2023 年末，发行人对外担保明细如下：

被担保方名称	担保余额 (万元)	起始日	到期日	备注
金寨汇金投资有限公司	21,400.00	2020-6-18	2028-6-29	连带责任保证
金寨县农业发展投资有限公司	78,867.00	2022-2-8	2040-1-12	连带责任保证
安徽金扁担农事服务有限公司	12,750.00	2023-8-24	2033-8-15	连带责任保证
金寨桥店创福发展有限公司	400.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨项冲创福发展有限公司	480.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨楼冲创福发展有限公司	480.00	2023-10-30	2026-10-30	连带责任保证
金寨中心创福发展有限公司	480.00	2023-10-30	2026-10-30	连带责任保证
金寨光慈创福发展有限公司	470.00	2023-10-30	2026-10-30	连带责任保证
金寨郭店创福发展有限公司	470.00	2023-10-30	2026-10-30	连带责任保证
金寨凉井创福发展有限公司	480.00	2023-10-30	2026-10-30	连带责任保证
金寨九树创福发展有限公司	490.00	2023-10-30	2026-10-30	连带责任保证
金寨龚店创福发展有限公司	470.00	2023-10-30	2026-10-30	连带责任保证
金寨白大创福发展有限公司	450.00	2023-10-30	2026-10-30	连带责任保证
金寨大岗创福发展有限公司	470.00	2023-10-30	2026-10-30	连带责任保证
金寨刘冲创福发展有限公司	480.00	2023-10-30	2026-10-30	连带责任保证
金寨斑竹园创福发展有限公司	200.00	2023-11-6	2026-11-6	连带责任保证
金寨桥口创福发展有限公司	160.00	2023-11-6	2026-11-6	连带责任保证
金寨万河创福发展有限公司	140.00	2023-11-6	2026-11-6	连带责任保证
金寨小河创福发展有限公司	70.00	2023-11-6	2026-11-6	连带责任保证
金寨漆店创福发展有限公司	90.00	2023-11-6	2026-11-6	连带责任保证
金寨长岭关创福发展有限公司	200.00	2023-11-6	2026-11-6	连带责任保证
金寨王氏祠创福发展有限公司	100.00	2023-11-6	2026-11-6	连带责任保证
金寨金山创福发展有限公司	90.00	2023-10-29	2026-10-29	连带责任保证
金寨黄湾创福发展有限公司	95.00	2023-10-29	2026-10-29	连带责任保证
金寨沙堰创福发展有限公司	85.00	2023-10-29	2026-10-29	连带责任保证
金寨王湾创福发展有限公司	100.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨七邻创福发展有限公司	100.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨袁岭创福发展有限公司	100.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证

金寨余岭创福发展有限公司	100.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨官池创福发展有限公司	100.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨黄尖创福发展有限公司	90.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨迎河创福发展有限公司	100.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨响塘创福发展有限公司	100.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨黄集创福发展有限公司	90.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨南畝创福发展有限公司	90.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨胭脂创福发展有限公司	100.00	2023-11-21	2026-11-21	连带责任保证
金寨墨园创福发展有限公司	100.00	2023-11-21	2026-11-21	连带责任保证
金寨仙桃创福发展有限公司	100.00	2023-11-21	2026-11-21	连带责任保证
金寨大埠口创福发展有限公司	490.00	2023-11-23	2026-11-23	连带责任保证
金寨果子园创福发展有限公司	480.00	2023-11-23	2026-11-23	连带责任保证
金寨姚冲创福发展有限公司	480.00	2023-11-23	2026-11-23	连带责任保证
金寨白果创福发展有限公司	480.00	2023-11-23	2026-11-23	连带责任保证
金寨吴湾创福发展有限公司	480.00	2023-11-23	2026-11-23	连带责任保证
金寨花石创福发展有限公司	100.00	2023-11-16	2026-11-16	连带责任保证
金寨黄堰创福发展有限公司	100.00	2023-11-16	2026-11-16	连带责任保证
金寨竺山创福发展有限公司	100.00	2023-11-16	2026-11-16	连带责任保证
金寨茶棚创福发展有限公司	100.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨槐树湾创福发展有限公司	100.00	2023-11-15	2026-11-15	连带责任保证
金寨板堰创福发展有限公司	100.00	2023-11-15	2026-11-15	连带责任保证
金寨双石创福发展有限公司	100.00	2023-11-24	2026-11-24	连带责任保证
金寨长冲创福发展有限公司	100.00	2023-11-24	2026-11-24	连带责任保证
金寨码头创福发展有限公司	100.00	2023-11-24	2026-11-24	连带责任保证
金寨杨桥创福发展有限公司	100.00	2023-11-22	2026-11-22	连带责任保证
金寨齐山创福发展有限公司	100.00	2023-11-13	2026-11-13	连带责任保证
金寨鲜花岭创福发展有限公司	100.00	2023-11-13	2026-11-13	连带责任保证
金寨全山创福发展有限公司	100.00	2023-11-13	2026-11-13	连带责任保证
金寨开顺创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨南水创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨洪冲创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨梅山创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨百禄桥创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨三合创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证

金寨龙湾创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨新楼创福发展有限公司	90.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨船冲创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨黄林创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨小南京创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨三湾创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨苏畈创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨花园创福发展有限公司	90.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨麻河创福发展有限公司	95.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨丁埠创福发展有限公司	90.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨石寨创福发展有限公司	95.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨南溪创福发展有限公司	90.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨门前创福发展有限公司	90.00	2023-11-16	2026-11-16	连带责任保证
金寨东方红创福发展有限公司	90.00	2023-11-16	2026-11-16	连带责任保证
金寨南湾创福发展有限公司	95.00	2023-11-16	2026-11-16	连带责任保证
金寨横畈创福发展有限公司	100.00	2023-11-9	2026-11-9	连带责任保证
金寨富民创福发展有限公司	100.00	2023-11-9	2026-11-9	连带责任保证
金寨余山创福发展有限公司	100.00	2023-11-9	2026-11-9	连带责任保证
金寨曹畈创福发展有限公司	100.00	2023-11-9	2026-11-9	连带责任保证
金寨姜河创福发展有限公司	90.00	2023-11-1	2026-11-1	连带责任保证
金寨青山创福发展有限公司	90.00	2023-11-1	2026-11-1	连带责任保证
金寨尧塘创福发展有限公司	90.00	2023-11-1	2026-11-1	连带责任保证
金寨茅坪创福发展有限公司	90.00	2023-11-1	2026-11-1	连带责任保证
金寨全军创福发展有限公司	80.00	2023-11-16	2026-11-16	连带责任保证
金寨前龙创福发展有限公司	80.00	2023-11-16	2026-11-16	连带责任保证
金寨梁山创福发展有限公司	80.00	2023-11-16	2026-11-16	连带责任保证
金寨熊家河创福发展有限公司	80.00	2023-11-16	2026-11-16	连带责任保证
金寨沙河店创福发展有限公司	80.00	2023-11-27	2026-11-27	连带责任保证
金寨高牛创福发展有限公司	100.00	2023-11-29	2026-11-29	连带责任保证
金寨西河创福发展有限公司	100.00	2023-11-29	2026-11-29	连带责任保证
金寨碾湾创福发展有限公司	100.00	2023-11-29	2026-11-29	连带责任保证
金寨罗坪创福发展有限公司	90.00	2023-11-24	2026-11-24	连带责任保证
金寨沙河创福发展有限公司	95.00	2023-11-24	2026-11-24	连带责任保证
金寨楼房创福发展有限公司	95.00	2023-11-24	2026-11-24	连带责任保证

金寨祝畈创福发展有限公司	90.00	2023-11-24	2026-11-24	连带责任保证
金寨梓树创福发展有限公司	95.00	2023-11-29	2026-11-29	连带责任保证
金寨九龙创福发展有限公司	100.00	2023-11-14	2026-11-14	连带责任保证
金寨九房创福发展有限公司	100.00	2023-11-14	2026-11-14	连带责任保证
金寨皮坊创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨大畈创福发展有限公司	100.00	2023-11-13	2026-11-13	连带责任保证
金寨鹤塘创福发展有限公司	100.00	2023-11-13	2026-11-13	连带责任保证
金寨河西创福发展有限公司	100.00	2023-11-13	2026-11-13	连带责任保证
金寨赵院创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨金桥创福发展有限公司	100.00	2023-11-8	2026-11-8	连带责任保证
金寨桐岗创福发展有限公司	400.00	2023-11-2	2026-11-2	连带责任保证
金寨东冲创福发展有限公司	400.00	2023-11-2	2026-11-2	连带责任保证
金寨黄石河创福发展有限公司	100.00	2023-11-3	2026-11-3	连带责任保证
金寨杨山创福发展有限公司	95.00	2023-11-1	2026-11-1	连带责任保证
金寨泗河创福发展有限公司	100.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨马石创福发展有限公司	95.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨后畈创福发展有限公司	100.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨前畈创福发展有限公司	90.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨渔潭创福发展有限公司	90.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨高畈创福发展有限公司	90.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨李桥创福发展有限公司	90.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨长河创福发展有限公司	90.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨张店创福发展有限公司	90.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨铁冲创福发展有限公司	90.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨前营创福发展有限公司	90.00	2023-10-31	2026-10-31	连带责任保证
金寨方坪创福发展有限公司	100.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨金坪创福发展有限公司	100.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨燕溪创福发展有限公司	100.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨蔡畈创福发展有限公司	100.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨烂坳创福发展有限公司	100.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨闻家店创福发展有限公司	100.00	2023-11-15	2026-11-15	连带责任保证
金寨金冲创福发展有限公司	100.00	2023-11-15	2026-11-15	连带责任保证
金寨毛河创福发展有限公司	100.00	2023-11-15	2026-11-15	连带责任保证
金寨张畈创福发展有限公司	100.00	2023-11-15	2026-11-15	连带责任保证

金寨凉亭创福发展有限公司	100.00	2023-11-15	2026-11-15	连带责任保证
金寨油店创福发展有限公司	100.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨龚冲创福发展有限公司	100.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨周院创福发展有限公司	100.00	2023-11-7	2026-11-7	连带责任保证
金寨石堰创福发展有限公司	100.00	2023-11-7	2026-11-7	连带责任保证
金寨东莲创福发展有限公司	100.00	2023-11-6	2026-11-6	连带责任保证
金寨面冲创福发展有限公司	100.00	2023-11-6	2026-11-6	连带责任保证
金寨西莲创福发展有限公司	460.00	2023-11-23	2026-11-23	连带责任保证
金寨流波创福发展有限公司	100.00	2023-11-14	2026-11-14	连带责任保证
金寨白莲创福发展有限公司	100.00	2023-11-14	2026-11-14	连带责任保证
金寨官田创福发展有限公司	100.00	2023-11-14	2026-11-14	连带责任保证
金寨黄畈创福发展有限公司	100.00	2023-11-14	2026-11-14	连带责任保证
金寨河东创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨桃岭创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨两河创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨界岭创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨永佛创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨长春创福发展有限公司	100.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨洪畈创福发展有限公司	100.00	2023-11-17	2026-11-17	连带责任保证
金寨长山冲创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨飞机场创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨长源创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨竹根河创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨吴畈创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨吴家店创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨西庄创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨太平山创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨古堂创福发展有限公司	100.00	2023-12-29	2026-12-29	连带责任保证
金寨县工矿投资有限公司	55,600.00	2023-1-12	2036-12-13	连带责任保证
金寨县产业投资发展有限公司	50.00	2023-3-30	2040-3-27	连带责任保证
金寨县工矿投资有限公司	47,520.00	2022-11-15	2028-1-1	连带责任保证
中能建（金寨）投资建设有限公司	84,040.00	2020-9-23	2032-9-22	连带责任保证
金寨县农业发展投资有限公司	26,000.00	2023-1-1	2034-7-1	连带责任保证

金寨县工矿投资有限公司	16,840.00	2023-12-15	2042-11-27	连带责任保证
金寨汇金投资有限公司	22,610.00	2022-12-23	2039-12-22	连带责任保证
金寨县农业发展投资有限公司	10,900.00	2023-1-10	2028-1-10	连带责任保证
金寨县工矿投资有限公司	11,000.00	2022-12-22	2038-12-21	连带责任保证
金寨汇金投资有限公司	17,560.00	2022-10-27	2042-10-27	连带责任保证
金寨县工矿投资有限公司	7,500.00	2020-7-10	2025-1-10	连带责任保证
金寨县产业投资发展有限公司	2,186.00	2023-10-30	2028-10-30	保证担保
金寨县产业投资发展有限公司	1,737.53	2023-11-21	2028-11-21	保证担保
金寨县产业投资发展有限公司	854.32	2023-11-1	2028-11-1	保证担保
金寨县产业投资发展有限公司	1,211.17	2023-11-3	2028-11-3	保证担保
金寨县产业投资发展有限公司	7,494.50	2023-12-11	2028-12-11	保证担保
金寨汇金投资有限公司	20,100.00	2017-12-29	2032-12-27	连带责任保证
金寨县农业发展投资有限公司	5,000.00	2023-6-25	2028-11-25	连带责任保证
金寨县工矿投资有限公司	4,950.00	2023-5-29	2026-5-29	保证担保
金寨县农业发展投资有限公司	3,999.00	2023-6-25	2028-11-25	连带责任保证
金寨县农业发展投资有限公司	1,000.00	2023-7-31	2028-11-30	连带责任保证
金寨县农业发展投资有限公司	3,999.00	2023-1-1	2028-11-1	连带责任保证
金寨汇金投资有限公司	12,470.00	2022-11-4	2042-11-4	连带责任保证
金寨县寿仪服务有限公司	6,500.00	2022-12-16	2025-12-16	保证担保
金寨汇金投资有限公司	34,900.00	2022-10-27	2042-10-27	连带责任保证
金寨汇金投资有限公司	51,446.91	2019-4-29	2029-4-27	连带责任保证
金寨县农业发展投资有限公司	5,000.00	2023-1-1	2028-11-1	连带责任保证
金寨县农业发展投资有限公司	1,000.00	2023-1-1	2028-11-1	连带责任保证
安徽金园资产运营管理有限公司	800.00	2023-12-21	2041-9-21	连带责任保证
金寨县产业投资发展有限公司	650.00	2023-9-19	2041-9-7	连带责任保证
金寨嘉悦新能源科技有限公司	479.55	2022-4-27	2024-4-26	连带责任保证
金寨嘉悦新能源科技有限公司	598.07	2022-4-27	2024-4-26	连带责任保证
金寨县工矿投资有限公司	6,240.00	2020-6-28	2024-6-21	连带责任保证
金寨县农业发展投资有限公司	900.00	2016-3-28	2026-3-28	连带责任保证
金寨汇金投资有限公司	2,250.00	2016-1-7	2025-1-6	连带责任保证
金寨县再生资源回收有限公司	2,000.00	2023-12-4	2024-12-1	连带责任保证
金寨县再生资源回收有限公司	10,900.00	2022-5-19	2025-5-19	连带责任保证
安徽金园资产运营管理有限公司	34,750.00	2018-1-18	2037-1-16	连带责任保证

金寨汇金投资有限公司	31,397.00	2017-3-28	2034-3-9	连带责任保证
金寨县工矿投资有限公司	2,150.00	2021-5-25	2024-5-25	连带责任保证
金寨县工矿投资有限公司	2,150.00	2022-5-10	2025-5-9	连带责任保证
安徽合益食品股份有限公司	1,000.00	2023-12-11	2024-12-11	连带责任保证
金寨汇金投资有限公司	13,216.28	2021-6-25	2026-6-25	连带责任保证
金寨县寿仪服务有限公司	1,000.00	2023-1-18	2028-1-18	连带责任保证
金寨汇金投资有限公司	3,950.00	2023-5-29	2026-5-29	连带责任保证
金寨县再生资源回收有限公司	4,900.00	2023-6-30	2026-6-29	连带责任保证
金寨汇金投资有限公司	18,200.00	2017-4-28	2032-2-23	连带责任保证
合计	736,666.33	-	-	-

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至本报告出具日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

报告期内，本次公司债券的债权代理人 and 资信评级机构均未发生变动。

第十章 其他事项

报告期内，发行人未发生其他重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2023 年安徽金寨国有投资控股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)

