

债券代码：184728、2380067
债
债券代码：270097、2380254
债

债券简称：23 当涂

债券简称：23 当建

2023 年第一期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券

2023 年第二期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券

债权代理事务报告

(2023 年度)

债权人代理人

徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行

2024 年 6 月

重要声明

徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券年度报告(2023年)》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徽商银行股份有限公司马鞍山当涂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	8
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	16
第八章	本次债券的信用评级情况	17
第九章	对债券持有人权益有重大影响的其他事项	18
第十章	其他事项	27

第一章 本次公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：当涂县城乡建设投资有限责任公司

二、 核准文件和核准规模

本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]167号文件批准公开发行。

三、 本次债券的主要条款

(一) 2023年第一期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券

1、发行人：当涂县城乡建设投资有限责任公司。

2、债券名称：2023年第一期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券（简称“23当涂债”）。

3、发行总额：人民币9亿元。

4、债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，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、发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行，以1,000元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

7、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。通过承销团成员

设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所向机构投资者公开发行的部分在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

9、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2023 年 4 月 12 日。

10、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2023 年 4 月 13 日。

11、发行期限：发行期限为 3 个工作日，自发行首日至 2023 年 4 月 17 日。

12、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 4 月 17 日为该计息年度的起息日。

13、计息期限：自 2023 年 4 月 17 日至 2030 年 4 月 17 日。

14、付息日：2024 年至 2030 年每年的 4 月 17 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）。

15、兑付日：2026 年至 2030 年每年的 4 月 17 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）。

16、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

17、承销方式：承销团余额包销。

18、承销团成员：主承销商为国元证券股份有限公司。

19、监管银行：徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行。

20、担保方式：安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

21、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为 AA。

（一）2023 年第二期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券

1、发行人：当涂县城乡建设投资有限责任公司。

2、债券名称：2023 年第二期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券（简称“23 当建债”）。

3、发行总额：人民币 5 亿元。

4、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

5、还本付息方式：每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，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、发行价格：本期债券的面值为 100 元，平价发行，以 1,000 元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

7、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所向机构投资者公开发行的部分在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

9、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2023 年 8 月 24 日。

10、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2023 年 8 月 25 日。

11、发行期限：发行期限为 3 个工作日，自发行首日至 2023 年 8 月 28 日。

12、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 8 月 28 日为该计息年度的起息日。

13、计息期限：自 2023 年 8 月 28 日至 2030 年 8 月 28 日。

14、付息日：2024 年至 2030 年每年的 8 月 28 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）。

15、兑付日：2026年至2030年每年的8月28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）。

16、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

17、承销方式：承销团余额包销。

18、承销团成员：主承销商为国元证券股份有限公司。

19、监管银行：徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行。

20、担保方式：安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

21、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为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

徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行作为23当涂债、23当建债的债权代理人，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：当涂县城乡建设投资有限责任公司

法定代表人：钱进

成立日期：2003-06-06

注册资本：16,000.00 万元

住所：安徽省马鞍山市 当涂县姑孰镇太白路 100 号

办公地址：安徽省马鞍山市 当涂县姑孰镇白纛山路 357 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；市政设施管理；工程管理服务；树木种植经营；城市绿化管理；市场营销策划；城市公园管理；集贸市场管理服务；农副产品销售；土地使用权租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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：河道采砂；住宿服务；保税仓库经营；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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：亿元（除比率外）

分产品或分服务	营业收入	营业成本
工程建设收入	8.05	6.71
租赁收入	0.12	0.11
利息收入	0.07	-
物业费收入	0.14	0.12
合计	8.38	6.94

公司是当涂县人民政府确定的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的国有独资企业，主营城市基础设施建设及保障性住房开发与建设等业

务。城市基础设施是供水供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体,是城市建设发展实现现代化的必要保障,对社会、经济的持续快速发展起到重要的支撑推动作用。保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房,一般由经济适用住房、廉租住房、棚户区危旧房改造安置住房、限价商品房和公共租赁住房构成。

公司是当涂县人民政府确定的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的主体作为当涂县重要的基础设施投资建设主体,承担着大量城市基础设施及保障性住房等项目的建设任务。通常,由公司根据当涂县政府确定的基础设施建设项目,负责资金的筹措项目立项申报与项目的实施及建设管理,当涂县住房和城乡建设委员会、当涂县审计局等部门负责实施过程中的监管。公司已逐步形成由公司根据政府委托进行基础设施工程建设的委托代建模式,在项目建设过程中,政府按照与公司签订的委托代建协议约定,按项目投资总额的 12%支付代建管理费,当涂县财政局按照工程进度,每年与公司进行结算,向公司拨付项目代建款,代建款包括项目投资成本和项目代建管理费,待项目工程竣工验收审计后,移交政府。对于部分可销售的保障性住房和安置房项目,公司可在全部完工验收后进行销售。

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 1,411,837.94 万元,较上年末年末增长 10.64%; 股东权益合计为 754,267.19 万元,较上年末年末增长 2.20%。发行人 2023 年度实现营业收入 89,129.86 万元,较上年度下降 3.92%。发行人 2023 年度实现净利润 15,293.81 万元,较上年度下降 40.31%。

(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	1,252,987.96	1,085,918.25	15.39%
非流动资产合计	158,849.97	190,194.59	-16.48%
资产总计	1,411,837.94	1,276,112.84	10.64%
流动负债合计	157,156.22	218,191.90	-27.97%

非流动负债合计	500,414.53	319,925.78	56.42%
负债合计	657,570.75	538,117.68	22.20%
归属于母公司股东权益合计	744,498.40	728,250.21	2.23%
股东权益合计	754,267.19	737,995.16	2.20%

(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	89,129.86	92,768.90	-3.92%
二、营业总成本	94,412.58	91,694.98	2.96%
三、营业利润	15,343.34	25,707.17	-40.31%
四、利润总额	15,353.05	25,705.91	-40.27%
五、净利润	15,293.81	25,620.03	-40.31%

(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	1,008.25	-158,569.89	-100.64%
投资活动产生的现金流量净额	35,079.85	13,855.84	153.18%
筹资活动产生的现金流量净额	7,393.50	131,722.35	-94.39%
现金及现金等价物净增加额	43,481.60	-12,991.69	-434.69%
期末现金及现金等价物余额	57,433.06	13,951.45	311.66%

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，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

发行人按照本期债券《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期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。本期债券发行后，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

(一) 2023 年第一期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券

本次债券的起息日为 2023 年 4 月 17 日。本期债券的付息日期为 2024 年至 2030 年间每年的 4 月 17 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；7 年期债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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。截止报告期末的利率为 4.20%。

本期债券的兑付日期为 2026 年至 2030 年每年的 4 月 17 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。

截止 2023 年末发行人未到首个付息日。

(二) 2023 年第二期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券

本次债券的起息日为 2023 年 8 月 28 日。本期债券的付息日期为 2024 年至 2030 年间每年的 8 月 28 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；7 年期债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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。截止报告期末的利率为 3.82%。

本期债券的兑付日期为 2026 年至 2030 年每年的 8 月 28 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。

截止 2023 年末发行人未到首个付息日。

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期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执行情况

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 年第一期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券于 2024 年 4 月 13 日成功发行，2023 年度已出具跟踪评级报告。

2023 年第二期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券于 2024 年 8 月 25 日成功发行，2023 年度已出具跟踪评级报告。

二、不定期跟踪评级情况

报告期内无关于当涂县城乡建设投资有限责任公司或有关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：

被担保单位	担保对象	担保余额	开始时间	到期时间	担保类型
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	126,000,000.00	2020/3/12	2033/6/30	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	21,000,000.00	2021/5/27	2033/6/30	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	500,000.00	2019/7/31	2033/6/30	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	3,900,000.00	2020/1/8	2033/6/30	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	38,000,000.00	2020/1/10	2033/12/30	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	108,000,000.00	2021/5/28	2033/12/30	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	160,000,000.00	2021/1/8	2033/12/30	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	36,300,000.00	2016/3/10	2028/1/20	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	25,200,000.00	2016/3/8	2028/1/20	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	22,500,000.00	2017/11/17	2028/6/1	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	4,500,000.00	2016/12/15	2028/6/1	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	4,500,000.00	2016/12/16	2028/6/1	保证担保

被担保单位	担保对象	担保余额	开始时间	到期时间	担保类型
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	47,370,000.00	2016/8/23	2036/8/23	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	47,370,000.00	2017/3/17	2036/8/23	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	39,231,300.00	2018/3/9	2036/8/23	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	30,312,000.00	2018/1/30	2036/8/23	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	28,420,000.00	2017/10/27	2036/8/23	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	28,420,000.00	2017/9/13	2036/8/23	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	23,680,000.00	2017/11/21	2036/8/23	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业发展银行当涂县支行	14,210,000.00	2017/6/27	2036/8/23	保证担保
当涂县振兴水利工程有限责任公司	中国农业发展银行当涂县支行	50,000,000.00	2021/3/23	2038/6/3	保证担保
当涂县振兴水利工程有限责任公司	中国农业发展银行当涂县支行	100,000,000.00	2020/12/10	2038/6/3	保证担保
当涂县振兴水利工程有限责任公司	中国农业发展银行当涂县支行	15,000,000.00	2020/7/8	2038/6/3	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国光大银行股份有限公司当涂支行	43,200,000.00	2020/7/7	2027/7/7	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国光大银行股份有限公司当涂支行	32,800,000.00	2020/9/1	2027/7/7	保证担保
当涂县民生建设有限公司	中国光大银行股份有限公司当涂支行	120,000,000.00	2015/11/24	2027/11/23	保证担保

被担保单位	担保对象	担保余额	开始时间	到期时间	担保类型
当涂县民惠文化传媒有限公司	中国光大银行股份有限公司当涂支行	90,000,000.00	2016/9/2	2028/9/2	保证担保
当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	中国光大银行股份有限公司当涂支行	177,000,000.00	2016/12/14	2028/12/14	保证担保
当涂县振兴水利工程有限责任公司	中国光大银行股份有限公司当涂支行	50,000,000.00	2023/12/28	2027/12/27	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	36,400,000.00	2022/2/7	2033/12/6	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	9,600,000.00	2021/12/22	2033/12/6	保证担保
安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	17,990,000.00	2020/12/4	2037/7/6	保证担保
安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	4,497,500.00	2020/11/10	2037/7/6	保证担保
安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	4,497,500.00	2020/11/18	2037/7/6	保证担保
安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	62,965,000.00	2020/12/31	2037/7/6	保证担保
当涂县民惠文化传媒有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	82,220,000.00	2017/1/2	2032/11/28	保证担保
当涂县民惠文化传媒有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	3,890,000.00	2017/1/2	2032/11/28	保证担保
当涂县民惠文化传媒有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	3,890,000.00	2016/12/21	2032/11/28	保证担保
当涂县民惠文化传媒有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	95,780,000.00	2017/1/2	2032/11/27	保证担保
当涂县民惠文化传媒有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	3,780,000.00	2016/12/16	2032/11/27	保证担保

被担保单位	担保对象	担保余额	开始时间	到期时间	担保类型
当涂县民惠文化传媒有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	3,780,000.00	2017/1/2	2032/11/27	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	27,420,000.00	2016/7/13	2031/6/29	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	37,510,000.00	2016/6/30	2031/6/29	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	中国农业银行股份有限公司当涂县支行	34,070,000.00	2016/7/7	2031/6/29	保证担保
当涂县民生建设有限公司	中国工商银行股份有限公司当涂支行	89,420,000.00	2017/4/1	2028/9/20	保证担保
当涂县民生建设有限公司	中国工商银行股份有限公司当涂支行	44,070,000.00	2017/4/1	2028/9/20	保证担保
当涂县民生建设有限公司	中国工商银行股份有限公司当涂支行	43,910,000.00	2017/3/30	2028/9/20	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司	广发银行股份有限公司芜湖分行	100,000,000.00	2023/5/31	2024/5/30	保证担保
当涂县民惠文化传媒有限公司	广发银行股份有限公司合肥分行	71,952,500.00	2021/1/22	2024/1/21	保证担保
当涂县民惠文化传媒有限公司	广发银行股份有限公司合肥分行	12,697,500.00	2021/2/1	2024/1/21	保证担保
安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司	中国建设银行股份有限公司当涂支行	32,857,700.00	2020/5/22	2028/1/1	保证担保
安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司	中国建设银行股份有限公司当涂支行	22,585,300.00	2020/4/14	2028/1/1	保证担保
当涂县乡村振兴建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司当涂支行	195,000,000.00	2022/6/10	2033/6/9	保证担保
当涂县乡村振兴建设发展有限公司	中信银行股份有限公司马鞍山分行	120,000,000.00	2022/8/5	2034/8/5	保证担保

被担保单位	担保对象	担保余额	开始时间	到期时间	担保类型
当涂县民生建设有限公司	中国银行当涂支行营业部	89,000,000.00	2017/1/3	2026/12/22	保证担保
当涂县振兴水利工程有限责任公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司当涂支行	17,000,000.00	2022/6/27	2025/6/26	保证担保
马鞍山市正丰源园林绿化有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司当涂支行	9,700,000.00	2023/10/31	2024/10/30	保证担保
当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	安徽当涂新华村镇银行股份有限公司	9,500,000.00	2023/6/29	2026/6/29	保证担保
当涂县华泓水务科技有限公司	安徽当涂新华村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	2023/10/20	2025/10/20	保证担保
当涂县振兴水利工程有限责任公司	安徽当涂新华村镇银行股份有限公司	7,500,000.00	2021/3/30	2024/3/30	保证担保
马鞍山市正丰源园林绿化有限公司	安徽当涂新华村镇银行股份有限公司	7,500,000.00	2021/3/30	2024/3/30	保证担保
当涂县振兴水利工程有限责任公司	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司当涂支行	40,000,000.00	2023/5/29	2024/5/29	保证担保
当涂县振兴水利工程有限责任公司	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司当涂支行	100,000,000.00	2023/10/30	2024/3/30	保证担保
当涂县振兴水利工程有限责任公司	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司当涂支行	50,000,000.00	2023/1/19	2024/1/19	保证担保
当涂县太平府文化园旅游发展有限公司	徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行	38,300,000.00	2023/3/15	2024/3/14	保证担保
当涂县民道实业发展有限公司	徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行	7,300,000.00	2023/3/28	2024/3/27	保证担保
当涂县民道实业发展有限公司	徽商银行股份有限公司马鞍	31,000,000.00	2023/3/29	2024/3/28	保证担保

被担保单位	担保对象	担保余额	开始时间	到期时间	担保类型
	山当涂支行				
当涂县民道实业发展有限公司	徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行	38,300,000.00	2023/4/20	2024/4/19	保证担保
马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司	徽银金融租赁有限公司	33,170,300.00	2019/11/14	2024/11/14	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	1,000,000.00	2022/6/23	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	1,000,000.00	2022/6/24	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	1,600,000.00	2022/7/5	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	3,000,000.00	2022/6/14	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	6,700,000.00	2022/7/21	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	5,500,000.00	2022/8/19	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	4,500,000.00	2022/7/25	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	3,100,000.00	2022/8/9	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	3,000,000.00	2022/8/2	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	2,500,000.00	2022/8/1	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	2,320,000.00	2022/9/2	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	2,100,000.00	2022/8/25	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	2,000,000.00	2022/8/23	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	2,000,000.00	2022/7/28	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	1,720,000.00	2022/8/30	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	1,650,000.00	2022/7/26	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	1,110,000.00	2022/7/12	2024/5/24	保证担保

被担保单位	担保对象	担保余额	开始时间	到期时间	担保类型
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	1,000,000.00	2022/8/26	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	1,000,000.00	2022/7/14	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	1,000,000.00	2022/7/19	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	1,000,000.00	2022/8/4	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	13,800,000.00	2022/6/27	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	15,500,000.00	2022/6/2	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	27,000,000.00	2022/6/20	2024/5/24	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	北京国际信托有限公司	94,860,000.00	2022/5/24	2024/5/24	保证担保
当涂县华泓水务科技有限公司	国泰租赁有限公司	35,479,300.00	2021/12/28	2024/12/28	保证担保
当涂县华泓水务科技有限公司	徽银金融租赁有限公司	56,965,600.00	2021/11/17	2026/11/17	保证担保
当涂县华泓水务科技有限公司	徽银金融租赁有限公司	37,977,100.00	2021/9/30	2026/9/30	保证担保
当涂县华泓水务科技有限公司	浙江浙商融资租赁有限公司	75,000,000.00	2022/12/16	2025/12/11	保证担保
当涂县华泓水务科技有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	8,333,300.00	2023/2/1	2026/2/1	保证担保
当涂县华泓水务科技有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	42,238,000.00	2023/4/3	2026/4/3	保证担保
当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	徽银金融租赁有限公司	45,000,000.00	2020/4/13	2025/4/13	保证担保
当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	长江联合金融租赁有限公司	19,686,200.00	2020/1/20	2025/1/20	保证担保
当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	14,165,100.00	2020/5/22	2024/5/20	保证担保
当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	24,000,000.00	2021/10/26	2024/10/26	保证担保

被担保单位	担保对象	担保余额	开始时间	到期时间	担保类型
当涂县乡村振兴建设发展有限公司	海发宝诚融资租赁有限公司	67,923,900.00	2022/11/15	2025/11/14	保证担保
马鞍山市正丰源园林绿化有限公司	浙江国金融资租赁股份有限公司	54,951,100.00	2022/12/16	2025/12/16	保证担保
当涂县太平府文化园旅游发展有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	50,050,000.00	2023/8/25	2026/8/25	保证担保
当涂县太平府文化园旅游发展有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	5,500,000.00	2023/9/28	2026/9/28	保证担保
当涂县民惠文化传媒有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	27,500,000.00	2022/6/29	2024/6/29	保证担保
当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	7,500,000.00	2023/6/13	2026/6/13	保证担保
当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	47,000,000.00	2023/6/16	2026/6/16	保证担保
当涂县振兴水利工程有限责任公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	48,000,000.00	2023/6/29	2025/6/29	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	杭州银行股份有限公司长丰支行	2,500,000.00	2023/1/1	2024/6/27	保证担保
安徽金柱控股集团有限公司	杭州银行股份有限公司长丰支行	42,500,000.00	2023/1/1	2024/12/27	保证担保
当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	浙商银行股份有限公司合肥蜀山支行	50,000,000.00	2023/3/23	2024/3/22	保证担保
合计	—	4,098,696,200.00	—	—	—

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年第一期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券、2023年第二期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券债权代理事务报告（2023年度）》之签章页)

债权代理人：徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行

