

债券代码：166363.SH
债券代码：166762.SH
债券代码：178105.SH
债券代码：137998.SH
债券代码：115029.SH
债券代码：184247.SH/2280058.IB

债券简称：20 渝合 01
债券简称：20 渝合 02
债券简称：21 渝合 01
债券简称：22 渝合 G1
债券简称：23 渝合 G1
债券简称：22 渝合债/22 合川城投债

华源证券股份有限公司
关于
重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
子公司无偿划转资产的
临时受托管理（债权代理）事务报告

受托管理人/债权代理人



（住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号）

二〇二五年二月

声明

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华源证券所作的承诺或声明。

华源证券作为重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司下列各期公司债券的受托管理人/债权代理人，严格按照各期债券《债券受托管理协议》《债券债权代理协议》的约定履行受托管理人/债权代理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。各期债券信息如下：

序号	债券全称	债券简称	债券代码
1	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20 渝合 01	166363.SH
2	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	20 渝合 02	166762.SH
3	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	21 渝合 01	178105.SH
4	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 渝合 G1	137998.SH
5	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23 渝合 G1	115029.SH
6	2022 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券	22 渝合债/22 合川城投债	184247.SH/22 80058.IB

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《债券受托管理协议》《债券债权代理协议》的约定，现就发行人子公司无偿划转资产事项进行临时报告，请全体债券持有人关注。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为深化国有企业改革，优化国有资产布局，经有权机构决议，合川区政府无偿收回发行人合并范围内子公司渠江砂石资源开采经营权 4.58 亿元和涪江河道清淤疏浚砂石经营权 10.39 亿元。

（二）资产无偿划转方案

表 方案基本情况

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	渠江砂石资源开采经	由合川区政府无	最近一期末，总资产 4.58 亿元，

	营权	偿收回	净资产 4.58 亿元
2	涪江河道清淤疏浚砂石经营权	由合川区政府无偿收回	最近一期末，总资产 10.39 亿元，净资产 10.39 亿元

上述无偿划转事项将导致：

发行人单次合并口径净资产分别减少 4.58 亿元、10.39 亿元，合计占最近一期末净资产的 3.12%，未超过 10%。

（三）无偿划转标的资产情况

1.渠江砂石资源开采经营权，账面价值 4.58 亿元。本次资产收回不构成重大资产重组，不涉及丧失对重要子公司实际控制权的情形。

2.涪江河道清淤疏浚砂石经营权，账面价值 10.39 亿元。本次资产收回不构成重大资产重组，不涉及丧失对重要子公司实际控制权的情形。

本次资产收回不构成重大资产重组，不涉及丧失对重要子公司实际控制权的情形。

（四）事项进展

本次资产无偿划转已通过有权机构决议，已按照相关程序完成登记手续办理。

二、持有人会议相关安排

本次资产无偿划转不涉及发行人需要召开持有人会议的情形。

三、影响分析

本次无偿划转资产不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。截至公告日，发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常，所有债务本息均正常按时兑付。

华源证券作为上述各期债券的受托管理人/债权代理人，为充分保障债券投资人的利益履行受托管理人/债权代理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定和各期债券《债券受托管理协议》的约定出具本临时受托管理（债权代理）事务报告。

华源证券后续将密切关注发行人对上述各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和上述各期债券《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券债权代理协议》的约定履行受托管理人/

债权代理人职责

四、债券受托管理人/债权代理人联系方式

有关债券受托管理人/债权代理人的具体履职情况，请咨询指定联系人。

联系人：熊立

联系电话：027-51663023

（以下无正文）

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司子公司无偿划转资产的临时受托管理（债权代理）事务报告》之盖章页）

