

债券代码：184627.SH

债券简称：22 龙腾债

债券代码：2280473.IB

债券简称：22 龙腾水利专项债

**2022 年成都市龙腾水利开发有限公司农村产业  
融合发展专项债券 2025 年度第一次债权代理事  
务临时报告**

债权代理人：

湘财证券股份有限公司



2025 年 3 月 14 日

## 重要声明

本报告依据《2022年成都市龙腾水利开发有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书》《2022年成都市龙腾水利开发有限公司农村产业融合发展专项债券债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及成都市龙腾水利开发有限公司（以下简称“发行人”、“龙腾水利”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为湘财证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经湘财证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，湘财证券不承担任何责任。

## 一、本次债券基本情况

债券全称：2022年成都市龙腾水利开发有限公司农村产业融合发展专项债券

债券简称：22龙腾债/22龙腾水利专项债

债券代码：184627.SH/2280473.IB

发行总额：6.70亿元人民币

债券利率：5.0%

起息日：2022年11月23日

债券期限：7年期；自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还本金。

增信情况：本次债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

募集资金用途：募集资金4.20亿元用于成都市天府现代种业园配套综合开发建设项目建设，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

## 二、本次债券重大事项

成都市龙腾水利开发有限公司将所持有的四川上善水务有限公司（以下简称“上善水务”）100%股权无偿划转至成都市未来赛道企业管理有限公司。

### （一）事项背景及原因

根据发行人公告，为服务区域经济发展，推动全市国有经济布局优化，支持国有企业进行实体化、产业化、市场化转型，成都市龙腾水利开发有限公司将所持有的四川上善水务有限公司100%股权无偿

划转至成都市未来赛道企业管理有限公司。

## （二）交易涉及各方基本情况

### 1、股权划出方：成都市龙腾水利开发有限公司

成都市龙腾水利开发有限公司成立于 2005 年 8 月 17 日，法定代表人为陈东，注册资本为 200,000 万元人民币，统一社会信用代码为 915101837774830137，企业注册地址位于邛崃市文君街道办凤凰大道 1 号附 2 号，所属行业为建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；旅游业务（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）；一般项目：普通机械设备安装服务；砼结构构件制造；房屋拆迁服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；水利相关咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 2、股权受让方：成都市未来赛道企业管理有限公司

成都市未来赛道企业管理有限公司成立于 2018 年 2 月 9 日，法定代表人为赵行，注册资本为 60,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91510183MA6CAF3C17，企业注册地址位于邛崃市羊安镇泉水金泉大道 111 号，所属行业为房地产业，经营范围包含：一般项目：物业管理；酒店管理；住房租赁；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；土地整治服务；五金产品批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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）。

### （三）资产无偿划转方案

表：资产划转方案基本情况

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	四川上善水务有限公司 100% 股权	无偿划转	本次股权资产无偿划转后将导致发行人合并口径（按发行人经审计的 2023 年末合并报表范围内计算）资产减少 20.02 亿元，净资产减少 2.18 亿元

发行人将持有的子公司四川上善水务有限公司 100%股权无偿转让至成都市未来赛道企业管理有限公司。

### （四）无偿划转标的资产情况

四川上善水务有限公司成立于 2008 年 8 月 13 日，法定代表人为陈东，注册资本为 5,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91510183677190205N，企业注册地址位于成都市邛崃市卧龙镇金龙村七组，所属行业为自来水生产和供应业，经营范围包含：饮用水生产、销售（仅限分公司从事经营）；城乡给排水；农业灌溉；污水处理；水务与环保行业运营管理及相关增值服务；市政管道安装、维护；水利水电工程开发、管理；管材、管件及其他供水配套设施设备销售。

（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）

上善水务 2024 年末/度（2024 年末/度未经审计）主要财务数据及其占发行人最近一年末（2023 年末/度经审计）的合并报表范围内

对应科目的比重如下：

表：无偿划转子公司的财务数据

单位：亿元

财务指标	上善水务 金额	龙腾水利 金额	占比（%）
总资产	20.02	155.60	12.87
总负债	17.84	78.70	22.67
净资产	2.18	76.90	2.84
营业收入	0.45	5.44	8.20
净利润	-0.03	1.25	-2.23

（注：上善水务 2024 年末/度的财务数据未经审计）

### 三、相关决策情况及事项进展

2025 年 3 月 7 日，本次无偿划转事项已经过发行人有权机构决议。截至本报告出具日，本次无偿划转事项待办理相关工商变更手续。

### 四、发行人与该子公司之间关联担保、资金占用情况及后续调整安排

本次资产划转将导致发行人合并报表范围发生变更。根据发行人公告，截至 2024 年末，发行人合并范围内对上善水务关联担保余额为 1.14 亿元，上善水务对发行人合并范围内关联担保余额为 3.58 亿元，发行人合并范围内对上善水务其他应收款余额为 1.94 亿元，其他应付款余额为 12.18 亿元，系资金拆借，发行人及上善水务后续将按照借款协议约定及时回款。上述关联担保、资金占用情况暂无调整安排。

### 五、影响分析

根据发行人 2025 年 3 月 11 日披露的公告，上述事项将导致发行人总资产、总负债、净资产及盈利规模有所下降，但不会对发行人整体收入结构、现金流情况、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人存续债券的兑付兑息产生实质性影响。

湘财证券作为“22 龙腾债/22 龙腾水利专项债”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据有关规定出具本债权代理事务临时报告。

湘财证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照相关规定或约定履行债权代理人的职责。特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《2022年成都市龙腾水利开发有限公司农村产业融合发展专项债券2025年度第一次债权代理事务临时报告》之盖章页）

