

债券代码：184228.SH/2280034.IB

债券简称：22 郎川债/22 郎川控股专项债

华安证券股份有限公司关于  
安徽郎川控股集团有限公司无偿划转资产的  
临时受托管理事务报告

债权代理人

 华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号

二〇二五年四月

## 重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）依据《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》等相关法律、法规要求编制本报告。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华安证券所作的承诺或声明。

## 一、发行人基本情况

中文名称	安徽郎川控股集团有限公司
中文简称	郎川控股
法定代表人	徐堂德
注册地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址的邮政编码	242199

## 二、发行人债券基本情况

1、债券名称：2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券。

2、债券简称：22 郎川债/22 郎川控股专项债。

3、债券代码：184228.SH/2280034.IB。

4、发行总额：人民币 5.10 亿元。

5、债券期限：本期债券为 7 年期债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。

6、票面利率：3.75%。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年逐年分别按照债券发行总额 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应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金。

8、信用评级：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 级，发行人主体信用等级为 AA 级。

9、募集资金用途：本期债券募集资金为人民币 5.1 亿元，其中 3.6 亿元用于长江经济带郎溪县城乡流通体系提升项目（一期），1.5 亿元用于补充营运资金。

10、担保情况：本期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不可撤销的连带责任保证担保。

11、起息日：2022 年 1 月 27 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 1 月 27 日

为该计息年度的起息日。

12、付息日：2023年至2029年每年的1月27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，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为2023年至2027年每年的1月27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）。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为2025年至2029年每年的1月27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）。若投资者在第5年末行使回售权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为2025年至2027年每年的1月27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）。

14、债权代理人：华安证券股份有限公司。

### 三、发行人债券的重大事项

根据安徽郎川控股集团有限公司（以下简称“郎川控股”、“发行人”、“公司”）发布的《安徽郎川控股集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，具体情况如下：

#### （一）资产无偿划转基本情况

##### 1、事项背景及原因

根据郎溪县财政局2024年12月28日出具的《关于面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债相关事项的批复》，安徽郎川控股集团有限公司拟将公司所持的郎溪县郎川城市运营有限公司（以下简称“郎川运营”）100.00%股权无偿划转至郎溪县隆川建设投资发展有限公司；将天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产无偿划转至安徽郎韵城乡水务有限公司。

##### 2、资产无偿划转方案

###### （1）划入方

郎溪县隆川建设投资发展有限公司和安徽郎韵城乡水务有限公司。

###### （2）划出方

安徽郎川控股集团有限公司

###### （3）关联关系

资产划入方郎溪县隆川建设投资发展有限公司、安徽郎韵城乡水务有限公司和安徽郎川控股集团有限公司无关联关系，实际控制人均为郎溪县财政局。郎川运营股权

划转前后，郎川运营实控人未发生变化，均为郎溪县财政局。

### 3、无偿划转标的资产基本情况

本次无偿划转标的资产为郎川运营 100%股权和天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产。

#### (1) 郎溪县郎川城市运营有限公司

郎川运营成立于 2019 年 7 月 22 日，注册资本 20,000.00 万元，经营范围为：一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；土地整治服务；工程管理服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；房地产评估；房地产经纪；市场营销策划；住房租赁；广告设计、代理（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：房地产开发经营（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）。本次股权划转后，郎溪县隆川建设投资发展有限公司持有郎川运营 100%股权，公司纳入郎溪县隆川建设投资发展有限公司合并范围。

#### (2) 天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产

天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产为郎川控股名下经营性资产，2023 年末账面价值规模合计为 24,618.05 万元。根据《关于面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债相关事项的批复》，郎川控股将天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产无偿划转至安徽郎韵城乡水务有限公司。

#### (3) 无偿划转标的资产 2023 年末/度财务情况

单位：万元、%

标的资产	受让方式	划出方	划入方	财务指标	2023 年末/度 标的资产财务 指标金额	占郎川控股 2023 年末/度 财务指标的比 重
郎溪县郎川城市运营有限公司 100%股权	无偿划转	安徽郎川控股集团有限公司	郎溪县隆川建设投资发展有限公司	总资产	138,153.68	5.85
				净资产	19,473.27	2.10
				营业收入	0.00	0.00
				净利润	-462.11	-6.39
天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产	无偿划转	郎溪县交通建设发展有限公司	安徽郎韵城乡水务有限公司	资产价值	24,618.05	2.66

本次资产划转完成后，本公司不再持有郎川运营股权，丧失对郎川运营的控制权；同时天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产不再纳入公司资产范围。本次资产划转完成后，本公司 2024 年度被处分的财产价值合计规模为 273,348.83 万元，占 2023 年末净资产的比重为 29.52%，未超过发行人合并报表范围上年末净资产 30%。

## （二）应对措施

### 1、持有人会议相关安排

不涉及。

### 2、事项进展

根据《关于面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债相关事项的批复》，郎溪县财政局已同意本次资产划转事项，发行人已根据有关要求办理资产划转以及工商变更手续。

### 3、对发行人存续债券的保障

发行人对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，发行人已指定融资部牵头负责协调债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证本息的如期兑付，保护持有人的利益。

发行人将按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护债券持有人合法权益。

## （三）影响分析

2024 年 12 月 28 日，根据《关于面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债相关事项的批复》，郎溪建安建筑工程有限公司 100%股权已无偿划转至发行人，相应股权资产的注入一定程度上降低了本次资产无偿划出对发行人净资产规模的影响。在划出上述资产后，发行人经营情况未发生重大变化。发行人作为郎溪县基础设施建设的主要承担者，自成立以来一直受到郎溪县政府的重点支持，预计上述资产划出不会对发行人盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。

## 四、债权代理人风险提示

根据《安徽郎川控股集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，本次拟无偿划出部分资产及接受无偿划入郎溪建安建筑工程有限公司 100%股权系公司运营过程中正常变动，不会对日常管理，生产经营及偿债能力产生不利影响。

华安证券作为“22 郎川债/22 郎川控股专项债”的债权代理人，提醒投资者关注发行人无偿划出公司部分资产可能带来的相关风险并作出独立判断。

## **五、债权代理人联系方式**

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

债权代理人：华安证券股份有限公司

联系人：孙宁

联系地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号

联系电话：010-56683573

传真：010-56683571

邮政编码：230000

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽郎川控股集团有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

