

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

(2024 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

2025 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.....	10
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.....	11
第五章	债券持有人会议召开情况.....	12
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.....	13
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.....	23

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项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%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 2024 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 2024 年度经营情况及财务状况

根据发行人 2024 年年报，截至 2024 年 12 月 31 日，发行人总资产达 1,550,281.16 万元，较上年年末增长 9.81%；股东权益合计为 764,049.24 万元，较上年年末增长 1.30%。发行人 2024 年度实现营业收入 85,315.72 万元，较上年度下降 4.28%。发行人 2024 年度实现净利润 13,801.62 万元，较上年度下降 9.76%。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减率 (%)
流动资产合计	1,384,510.44	1,252,987.96	10.50
非流动资产合计	165,770.72	158,849.97	4.36
资产总计	1,550,281.16	1,411,837.94	9.81
流动负债合计	274,376.87	157,156.22	74.59

非流动负债合计	511,855.05	500,414.53	2.29
负债合计	786,231.92	657,570.75	19.57
归属于母公司股东权益合计	754,130.21	744,498.40	1.29
股东权益合计	764,049.24	754,267.19	1.30

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减率 (%)
一、营业总收入	85,315.72	89,129.86	-4.28
二、营业总成本	90,253.83	94,412.58	-4.40
三、营业利润	13,900.80	15,343.34	-9.40
四、利润总额	13,935.90	15,353.05	-9.23
五、净利润	13,801.62	15,293.81	-9.76

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2024 年度	2022 年度	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-61,477.90	1,008.25	-6197.46
投资活动产生的现金流量净额	2,503.20	35,079.85	-92.86
筹资活动产生的现金流量净额	6,398.91	7,393.50	-13.45
现金及现金等价物净增加额	-52,575.78	43,481.60	-220.92
期末现金及现金等价物余额	4,857.27	57,433.06	-91.54

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 2024 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

2024 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

2024 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 2024 年末发行人已按时兑付本息。

(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 2024 年末发行人已按时兑付本息。

二、本次债券偿债保障措施执行情况

2024 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，2024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，2024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 2024 年末，发行人对外担保明细如下：

担保方	被担保单位	担保余额 (万元)	担保到期 日	担保是 否已经 履行完 毕
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	安徽当涂经济开发区建设投资 有限责任公司	2,258.53	2028/1/1	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	安徽当涂经济开发区建设投资 有限责任公司	2,258.53	2028/1/1	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县乡村振兴建设发展有限 公司	18,730.37	2033/6/9	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	安徽当涂经济开发区建设投资 有限责任公司	3,285.77	2028/1/1	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县乡村振兴建设发展有限 公司	11,400.00	2034/8/5	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县太平府文化园旅游发展 有限公司	3,840.00	2025/3/14	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县太平府文化园旅游发展 有限公司	4,800.00	2025/4/24	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	安徽当涂经济开发区建设投资 有限责任公司	5,827.50	2037/7/6	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	安徽当涂经济开发区建设投资 有限责任公司	1,665.00	2037/7/6	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	安徽当涂经济开发区建设投资 有限责任公司	416.25	2037/7/6	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	安徽当涂经济开发区建设投资 有限责任公司	416.25	2037/7/6	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开 发有限公司	1,891.00	2031/6/29	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开 发有限公司	1,723.00	2031/6/29	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开 发有限公司	1,386.00	2031/6/29	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服 务有限责任公司	3,320.00	2033/12/6	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服 务有限责任公司	880.00	2033/12/6	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县青山河旅游管理有限公 司	600.00	2027/12/2 5	否

担保方	被担保单位	担保余额 (万元)	担保到期 日	担保是 否已经 履行完 毕
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	8,000.00	2025/5/30	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民惠文化传媒有限公司	8,500.00	2025/3/7	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民生建设有限公司	8,862.00	2028/9/20	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民生建设有限公司	4,343.00	2028/9/20	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民生建设有限公司	4,335.00	2028/9/20	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县正源建设工程项目咨询有限公司	5,000.00	2027/2/27	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县正丰建设工程招标咨询有限公司	2,000.00	2027/2/27	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县正丰建设工程招标咨询有限公司	2,600.00	2027/2/27	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民生建设有限公司	10,800.00	2025/11/23	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	12,200.00	2026/12/14	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	5,000.00	2025/12/26	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	890.00	2027/3/29	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	900.00	2025/10/20	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市正丰源园林绿化有限公司	890.00	2027/3/29	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市正丰源园林绿化有限公司	940.00	2025/10/28	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	1,500.00	2025/6/26	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市新纪元农业科技有限公司	3,800.00	2025/3/13	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市正丰源园林绿化有限公司	2,200.00	2025/9/14	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县大地勘测估价有限责任公司	2,000.00	2025/4/30	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市正丰源园林绿化有限公司	1,530.00	2026/3/27	否

担保方	被担保单位	担保余额 (万元)	担保到期 日	担保是 否已经 履行完 毕
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民道实业发展有限公司	2,000.00	2026/3/27	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	5,000.00	2025/1/31	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	4,000.00	2025/5/31	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	10,000.00	2025/8/23	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县青山河旅游管理有限公司	3,500.00	2025/4/22	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县青山河管道工程有限公司	3,000.00	2025/4/22	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县清风能源科技发展有限公司	4,500.00	2030/2/27	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县正源建设工程项目咨询有限公司	960.00	2025/9/20	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县正丰建设工程招标咨询有限公司	980.00	2025/9/20	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县清辉能源科技发展有限公司	4,500.00	2025/9/26	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	10,690.00	2033/6/30	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	2,100.00	2033/6/30	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	50.00	2033/6/30	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	40.00	2033/6/30	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	4,737.00	2036/5/16	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	4,737.00	2036/5/16	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	3,923.13	2036/5/16	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	3,031.20	2036/5/16	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	2,842.00	2036/5/16	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	2,842.00	2036/5/16	否

担保方	被担保单位	担保余额 (万元)	担保到期 日	担保是 否已经 履行完 毕
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	2,368.00	2036/5/16	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民发新型城镇化建设开发有限公司	1,421.00	2036/5/16	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	16,000.00	2033/12/30	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	10,800.00	2033/12/30	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	1,800.00	2033/12/30	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	9,950.00	2038/6/3	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	5,000.00	2038/6/3	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	50.00	2038/6/3	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	安徽金柱控股集团有限公司	8,500.00	2025/12/24	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	安徽金柱控股集团有限公司	500.00	2025/6/24	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	5,000.00	2025/3/11	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	4,300.00	2025/6/29	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	4,097.00	2026/6/16	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县民惠文化传媒有限公司	3,000.00	2025/6/27	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县大公圩水乡旅游发展股份有限公司	653.00	2026/6/13	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市正丰源园林绿化有限公司	5,000.00	2027/9/3	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	马鞍山市正丰源园林绿化有限公司	3,333.33	2027/3/4	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县太平府文化园旅游发展有限公司	3,025.00	2026/8/25	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县太平府文化园旅游发展有限公司	302.50	2026/9/28	否
当涂县城乡建设投资有限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	3,333.33	2026/10/27	否

担保方	被担保单位	担保余额 (万元)	担保到期 日	担保是 否已经 履行完 毕
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	2,000.00	2026/10/17	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县太平府文化园旅游发展 有限公司	1,666.67	2025/10/13	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县太平府文化园旅游发展 有限公司	1,666.67	2025/12/26	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	110.00	2025/3/25	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县太平府文化园旅游发展 有限公司	2,789.96	2026/8/7	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县乡村振兴建设发展有限 公司	3,461.08	2025/11/14	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	3,897.08	2026/11/17	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	2,598.05	2026/9/30	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县大公圩水乡旅游发展股 份有限公司	1,500.00	2025/4/13	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	马鞍山市绿洲高新技术创业服 务有限责任公司	13,728.58	2029/4/19	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	安徽金柱控股集团有限公	9,154.75	2029/4/19	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县洁源供热有限公司	1,744.10	2029/3/28	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	7,041.67	2027/4/1	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	2,083.33	2027/4/18	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	500.00	2026/2/1	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	4,223.80	2027/2/1	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	4,223.80	2027/1/3	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	2,603.55	2026/4/3	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	马鞍山市正丰源园林绿化有限 公司	2,831.78	2025/12/16	否
当涂县城乡建设投资有 限责任公司	当涂县华泓水务科技有限公司	3,000.00	2025/12/11	否

担保方	被担保单位	担保余额 (万元)	担保到期 日	担保是 否已经 履行完 毕
当涂县建投置业有限公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	5,000.00	2025/1/31	否
当涂县建投置业有限公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	4,000.00	2025/5/31	否
当涂县建投置业有限公司	当涂县振兴水利工程有限责任公司	10,000.00	2025/8/23	否
当涂县民利贸易有限公司	当涂县民道实业发展有限公司	3,840.00	2025/3/15	否
合计	—	404,260.04	—	—

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和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（2024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



2025年6月27日