

债券代码：137844.SH
债券代码：115162.SH

债券简称：22三峡Y1
债券简称：23三峡Y1

关于重庆三峡融资担保集团股份有限公司
独立董事接受纪律审查和监察调查的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二零二五年七月

重要声明

本报告依据《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》、《重庆三峡融资担保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

发行人于2022年7月19日获得中国证券监督管理委员会出具的不超过人民币20亿元《关于同意重庆三峡融资担保集团股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1563号）。截至本报告出具日，本次注册批复下已发行两期债券，额度使用完毕。

1、22三峡Y1

2022年9月16日，重庆三峡融资担保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称“22三峡Y1”）完成发行，发行规模为人民币10亿元。截至本报告出具日，22三峡Y1尚在存续期内。

2、23三峡Y1

2023年4月3日，重庆三峡融资担保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称“23三峡Y1”）完成发行，发行规模为人民币10亿元。截至本报告出具日，23三峡Y1尚在存续期内。

二、重大事项提示

根据发行人2025年7月披露的《重庆三峡融资担保集团股份有限公司关于独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》，2025年7月2日，重庆三峡融资担保集团股份有限公司从中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国国家监察委员会网站获悉，发行人独立董事、教育部语言文字应用研究所原副厅级干部彭龙涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组纪律审查和山西省临汾市监委监察调查。截至本报告出具之日，上述纪律审查和监察调查结果暂未公布。

三、影响分析

截至本报告出具之日，发行人经营情况正常有序。彭龙先生系发行人独立董事，不参与发行人日常经营管理，目前发行人生产经营情况正常，上述事项不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为22三峡Y1、23三峡Y1的债券受托管理人，为充分保障债券投

资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于22三峡Y1、23三峡Y1的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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于重庆三峡融资担保集团股份有限公司独立董事接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告》之盖章页)

