

债券简称：19 惠临债

债券代码：152374.SH

债券简称：19 岳阳惠临债

债券代码：1980390.IB

岳阳惠临投资发展有限公司

关于 2019 年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券

担保人变动的公告



岳阳惠临投资发展有限公司（以下简称“公司”“我公司”）于 2019 年 12 月 23 日发行了 7 亿元 2019 年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。我公司就本次债券担保人变动事项（以下简称“本次变动”）公告如下：

一、本次变动基本情况

（一）背景情况

本期债券原由重庆兴农融资担保集团有限公司（下称“兴农担保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。根据兴农担保提供的《关于被重庆三峡融资担保集团股份有限公司吸收合并事项的说明》（下称“《说明》”），经重庆兴农 2025 年 9 月 27 日股东会决议，重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“重庆三峡担保集团”）拟以向重庆渝富控股集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司发行股份的方式吸收合并兴农担保。重庆三峡担保集团作为吸收合并方，兴农担保为被吸收合并方。

（二）合并双方基本情况

合并方重庆三峡融资担保集团股份有限公司是经国家发展改革委批准，央地共同出资组建的全国唯一具备省级地方政府、大型央企和国家开发性金融机构股东背景的国有大型综合性融资担保集团。截至 2024 年末，重庆三峡担保集团总资产规模 129.22 亿元，负债规模 35.62 亿元，净资产规模 93.60 亿元。2024 年度，重庆三峡担保集团实现营业总收入 15.91 亿元，实现利润总额 4.22 亿元。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，重庆三峡担保集团主体评级 AAA。

被合并方兴农担保是由重庆市国资委牵头组建并实际控制的国有融资担保机构。截至 2024 年末，兴农担保总资产规模 211.91 亿元，负债规模 86.44 亿元，净资产规模 125.48 亿元。2024 年度，兴农担保实现营业总收入 15.15 亿元，实现利润总额 5.16 亿元。经东方金诚国际信用评估有限公司评定，兴农担保主体评级 AAA。

（三）债务融资工具清偿义务承继情况

本次吸收合并完成后，重庆三峡担保集团将作为存续公司承继和承接兴农担保的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利与义务，兴农担保的法人资格将被注销。

（四）目前合并进度

截至 2025 年 9 月 27 日，本次吸收合并事项已履行现阶段所必需的内部决策和审批程序，涉及的相关工商登记变更尚未完成。重庆三峡担保集团及兴农担保已聘请资产评估机构、会计师事务所和律师事务所等中介机构开展相关工作。本次吸收合并尚待重庆市国资委、重

庆市地方金融管理局审批。

二、本次变动对本期债券的影响

根据兴农担保提供《说明》，本次重大资产重组事项对兴农担保的公司治理、业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，本次吸收完成后本期债券担保责任由重庆三峡担保集团承继，该担保人总资产、营业收入等财务指标预计将大幅增加。

综上，本次变动事项不会对本期债券的持有人合法权益产生重大不利影响。

岳阳惠临投资发展有限公司

2025年9月29日

