

上交所代码：152138.SH

债券简称：PR 梅发债

银行间代码：1980087.IB

债券简称：19 梅山开发债

关于

2019年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券

担保人被吸收合并进展情况的

临时债权代理事务报告

债权代理人

湖南银行股份有限公司安化县支行

2025年09月



重要声明

本报告依据《2017年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券债权代理人协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及安化县梅山城投集团有限公司（曾用名“湖南梅山资源开发有限责任公司”）（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人湖南银行股份有限公司安化县支行（曾用名为“华融湘江银行股份有限公司安化县支行”）（以下简称“湖南银行安化支行”）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方正承销保荐所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2018年2月27日，根据《国家发展改革委关于湖南梅山资源开发有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券【2018】28号），同意发行人发行不超过7.00亿元的企业债券。

2019年3月21日，发行人完成2019年湖南梅山资源开发有限公司公司债券（简称“本期债券”、“PR梅发债”或“19梅山开发债”）发行，规模7.00亿元，期限7年期，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年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。

截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内，债券余额1.40亿元。

二、重大事项

本期债券担保人被吸收合并进展情况。

根据发行人2025年6月3日发布的《关于2019年湖南梅山资源开发有限公司公司债券担保人拟被吸收合并的公告》，本期债券担保人重庆兴农融资担保集团有限公司拟被吸收合并至重庆三峡融资担保集团股份有限公司；湖南银行安化支行作为本期债权的债权代理人，就上述事项于2025年6月5日发布了《关于2019年湖南梅山资源开发有限公司公司债券担保人拟被吸收合并的临时债权代理事务报告》。

2025年9月29日，发行人发布了《关于2019年湖南梅山资源开发有限公司公司债券担保人被吸收合并进展情况的公告》，就重庆兴农融资担保集团有限公司被吸收合并至重庆三峡融资担保集团股份有限公司的进展情况披露如下：

（一）事项背景及原因

为加快推进国有金融资本整合，2025年9月27日，根据《重庆兴农融资担保集团有限公司2025年股东会第十一次会议决议》，重庆三峡融资担保集团股份有限公司（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重庆兴农融资担保集团有限公司（简称“重庆兴农担保集团”）。重庆三峡担保集团作为吸收合并方，重庆兴农担保集团为被吸收合并方。

（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
被合并方	重庆兴农融资担保集团有限公司

合并方为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。重庆三峡担保集团基本情况：

公司名称：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

统一社会信用代码：91500000787481580L

注册地址：重庆市渝北区青枫北路12号3幢

法定代表人：彭彦曦

注册资本：510,000万元

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

成立日期：2006年4月30日

经营范围：（1）许可项目。贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保（按许可证核定期限从事经营）。（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）（2）一般项目。诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后方可从事经营），非融资担保服务（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）。

截至2024年12月末 / 2024年度，重庆三峡担保集团的主要财务数据如下：

单位：亿元、%

企业名称	营业总收入	利润总额	资产总额	负债总额	资产负债率	所有者权益
重庆三峡担保集团	15.91	4.22	129.22	35.62	27.56	93.60

注：重庆三峡担保集团2024年度财务数据由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次交易标的为重庆兴农融资担保集团有限公司，重庆兴农担保集团基本情况：

公司名称：重庆兴农融资担保集团有限公司

统一社会信用代码：915000005828358674

注册地址：重庆市渝北区龙山街道龙山路70号1幢

法定代表人：李卫东

注册资本：1,001,127.71万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2011年8月31日

经营范围：许可项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保业务；诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、

财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资（按许可证核定期限从事经营）。（以上经营范围法律、行政法规禁止的，不得从事经营；法律、行政法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）（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）

截至2025年9月28日，重庆兴农担保集团的控股股东为重庆渝富控股集团有限公司；实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会（简称“重庆市国资委”）。

截至2024年12月末 / 2024年度，重庆兴农担保集团的主要财务数据如下：

单位：亿元、%

企业名称	营业总收入	利润总额	资产总额	负债总额	资产负债率	所有者权益
重庆兴农担保集团	15.15	5.16	211.91	86.44	40.79	125.48

注：重庆兴农担保集团 2024 年度的财务数据由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）合并方案的主要内容

本次吸收合并以重庆市国资委备案的资产评估结果为定价依据，确定吸收合并的交易价格。重庆三峡担保集团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支付全部对价。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重庆兴农担保集团的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利与义务，重庆兴农担保集团的法人资格将被注销。

（四）债务融资工具清偿义务承继情况

债务融资工具清偿义务承继方	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
---------------	------------------

重庆三峡担保集团将作为存续公司承继和承接重庆兴农担保集团的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利与义务，重庆兴农担保集团的法人资格将被注销。

(五) 事项进展情况

截至2025年9月28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重庆兴农担保集团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。

三、本次重大事项的影响

根据发行人发布的《关于2019年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券担保人吸收合并进展情况的公告》称：“本次重大资产重组事项对重庆兴农担保集团的公司治理、业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。本次重大资产重组完成后，重庆兴农担保集团总资产、营业收入等财务指标预计将大幅增加。本次重大资产重组预计对公司债券持有人合法权益无重大不利影响。”

湖南银行安化支行作为本期债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

湖南银行安化支行后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断，

湖南银行安化支行

特此公告。（以下无正文）

(以下无正文，为《关于2019年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券担保人拟被吸收合并的临时债权代理事务报告》之盖章页)

债权代理人：湖南银行股份有限公司安化县支行



2025年09月30日