

债券代码：127829.SH/1880199.IB

债券简称：18 常鼎新城债 01/PR 常鼎 01

债券代码：152081.SH/1980015.IB

债券简称：19 常鼎新城债 01/PR 常鼎债

常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司关于担保人重庆兴农融资担保集团股份有限公司被重庆三峡融资担保集团股份有限公司吸收合并的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、事项基本情况

（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（以下简称“三峡担保”）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”）。重庆兴农作为常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司（以下简称“本公司”）“18 常鼎新城债 01/PR 常鼎 01”和“19 常鼎新城债 01/PR 常鼎债”的担保人，为被吸收合并方，三峡担保为吸收合并方。

（二）吸收合并方基本情况

本次交易吸收合并方为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”），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)。

截至本公告披露日,重庆三峡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。

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

备注: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。

(三) 被吸收合并方基本情况

本次交易被吸收合并方为重庆兴农融资担保集团有限公司,重庆兴农基本情况:

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:重庆市渝北区黄山大道中段 64 号 M 幢

法定代表人：李卫东

注册资本：1,001,127.7079 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2011 年 08 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）。

截至本公告披露日，重庆兴农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。

截至 2025 年 3 月末/1-3 月，重庆兴农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
兴农担保	3.68	1.46	196.39	69.97	35.63%	126.42

备注：重庆兴农 2025 年一季度的财务数据未经审计。

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

（五）决策情况及事项进展

截至本公告披露日，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。重庆兴农及三峡担保已聘请资产评

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、影响分析和应对措施

本次担保人重庆兴农吸收合并事项系国有金融资本整合,对本公司的公司治理、业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。本公司将切实履行发行人义务,及时披露相关信息,保障债权人合法权益。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司关于担保人重庆兴农融资担保集团股份有限公司被重庆三峡融资担保集团股份有限公司吸收合并的公告》之盖章页）

常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司



2025 年 9 月 30 日