

债券代码：2280328.IB
/184496.SH

债券简称：22 蚌埠淮上债
/22 蚌淮上

蚌埠河北新区发展有限责任公司

关于 2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券增信主体 被吸收合并的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2022年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

（二）债券简称：22蚌埠淮上债/22蚌淮上。

（三）债券代码：2280328.IB/184496.SH。

（四）发行人：蚌埠河北新区发展有限责任公司。

（五）发行金额：6.00亿元。

（六）债券余额：4.80亿元。

（七）计息期限：本期债券的计息期限自2022年7月26日起至2029年7月25日止。

（八）付息日：2023年至2029年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日，如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。

（九）还本付息方式：本期债券在债券存续期内，每年付息一次。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个计息年度末每年分别偿还本金的20%。

（十）信用安排：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司（以下简称“重庆兴农担保集团”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

(十一) 债权代理人：中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行。

二、增信主体变动情况

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》及《重庆三峡融资担保集团股份有限公司关于吸收合并重庆兴农融资担保集团有限公司合并事项的公告》，2025年9月27日，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”）和重庆兴农融资担保集团有限公司分别召开了股东会议，会议审议通过了由重庆三峡担保集团通过发行股份的方式吸收合并重庆兴农担保集团。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。

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。

三、影响分析和应对措施

本次吸收合并事项完成后，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，预计不会对本期债券造成重大不利影响。

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照公司信用类债券相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。请投资者密切关注。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《蚌埠河北新区发展有限责任公司关于2022年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券增信主体被吸收合并的公告》之盖章页）

蚌埠河北新区发展有限责任公司

2025年9月30日

