

债券代码：1980186.IB

债券代码：152238.SH

债券代码：1980309.IB

债券代码：152309.SH

债券简称：19 舟山金建债 01

债券简称：19 金建 01

债券简称：19 舟山金建债 02

债券简称：19 金建 02

财通证券股份有限公司

关于舟山金建投资有限责任公司

企业债券担保人被吸收合并的债权代理事务临时报告

债权代理人

财通证券股份有限公司

2025 年

声 明

财通证券股份有限公司作为 2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券、2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券的债权代理人（以下简称“债权代理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据募集说明书、《债权代理协议》等相关约定、公开信息披露文件以及舟山金建投资有限责任公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人财通证券股份有限公司编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本行所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

(一) 19金建01/19舟山金建债01

发行人：舟山金建投资有限责任公司

债券名称：2019年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券

债券简称：19金建01/19舟山金建债01

债券代码：152238.SH /1980186.IB

起息日：2019-07-24

到期日：2026-07-24

发行规模：5.00亿元

债券利率：6.80%

还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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。

债券期限：本期债券期限为7年

交易场所：上交所、银行间

主承销商：财通证券股份有限公司

债权代理人：财通证券股份有限公司

增信措施：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用评级：主体评级AA，债项评级AAA。

债券余额（截至本公告出具日）：1.00亿元

(二) 19金建02/19舟山金建债02

发行人：舟山金建投资有限责任公司

债券名称：2019年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券

债券简称：19金建02/19舟山金建债02

债券代码：152309.SH /1980309.IB

起息日：2019-10-23

到期日：2026-10-23

发行规模：5.00亿元

债券利率：6.50%

还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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。

债券期限：本期债券期限为7年

交易场所：上交所、银行间

主承销商：财通证券股份有限公司

债权代理人：财通证券股份有限公司

增信措施：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用评级：主体评级AA，债项评级AAA。

债券余额（截至本公告出具日）：2.00亿元

二、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“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 檐

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

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。

本次交易标的为重庆兴农融资担保集团有限公司，重庆兴农担保集团的基本情况：

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 檐

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 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。

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

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

（三）吸收合并情况

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）决策情况及事项进展

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。重庆兴农担保集团及重庆三峡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、影响分析

发行人存续企业债券 2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券、2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券均由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本次吸收合并完成后，前述债券担保人的总资产、营业收入等财务指标预计将大幅增加，预计对发行人存续企业债券 2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券、2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券的持有人合法权益无重大不利影响。

根据《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。债权代理人后续将密切关注发行人对相关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，维护债券持有人利益，履行债权代理人职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于舟山金建投资有限责任公司企业
债券担保人被吸收合并的债权代理事务临时报告》签章页)

