

债券代码： 115162.SH

债券简称： 23 三峡 Y1

中信建投证券股份有限公司

关于

重庆三峡融资担保集团股份有限公司

吸收合并重庆兴农融资担保集团有限公司的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2025 年 10 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆三峡融资担保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

发行人于 2022 年 7 月 19 日获得中国证券监督管理委员会出具的不超过人民币 20 亿元《关于同意重庆三峡融资担保集团股份有限公司向专业投资者公开发行永续期公司债券注册的批复》（证监许可（2022）1563 号）。截至本报告出具日，本次注册批复下已发行两期债券，额度使用完毕。

### （一）22 三峡 Y1

2022 年 9 月 16 日，重庆三峡融资担保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称“22 三峡 Y1”）完成发行，发行规模为人民币 10 亿元。截至本报告出具日，22 三峡 Y1 已到期并完成本息兑付。

### （二）23 三峡 Y1

2023 年 4 月 3 日，重庆三峡融资担保集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称“23 三峡 Y1”）完成发行，发行规模为人民币 10 亿元。截至本报告出具日，23 三峡 Y1 尚在存续期内。

## 二、重大事项提示

发行人拟吸收合并重庆兴农融资担保集团有限公司，并于 2025 年 9 月 29 日发布了《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的公告》，具体情况如下：

### （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《重庆三峡融资担保集团股份有限公司 2025 年度第五次临时股东大会决议》，重庆三峡融资担保集团股份有限公司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”）。发行人作为吸收合并方，重庆兴农担保集团为被吸收合并方。

### （二）标的资产情况

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如下：

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：1,001,127.7079 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：许可项目包括贷款担保、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）。

截至本报告出具日，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：

企业名称	营业总收入 (亿元)	利润总额 (亿元)	资产总额 (亿元)	负债总额 (亿元)	资产负债率 (%)	所有者权益 (亿元)
重庆兴农担保集团	15.15	5.16	211.91	86.44	40.79	125.48

### (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。发行人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,发行人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**

截至本报告出具日,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。发行人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、影响分析和应对措施**

本次吸收合并事项对发行人的公司治理、业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。发行人将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作,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。

本次吸收合并事项属于发行人正常决策,不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。上述变动事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

中信建投证券作为 23 三峡 Y1 的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项作出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆三峡融资担保集团股份有限公司吸收合并重庆兴农融资担保集团有限公司的临时受托管理事务报告》之盖章页)

