

债券代码：2280463.IB/184620.SH

债券简称：22 梁山城投债/22 梁山债

天风证券股份有限公司关于 山东水泊梁山城建投资有限公司债券担保人重庆兴 农融资担保集团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临时债权代理事务报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为“2022年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，根据本次债券的《债权代理协议》及相关规章制度的规定，现就本次重大事项报告如下：

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。重庆兴农融资担保集团有限公司作为被吸收合并方，三峡担保为吸收合并方。

（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，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：重庆市渝北区黄山大道中段 64 号 M 框

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，重庆兴农融资担保集团有限公司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，重庆兴农融资担保集团有限公司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：重庆兴农融资担保集团有限公司 2025 年一季度的财务数据未经审计。

（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。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融资担保集团有限公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利与义务，重庆兴农融资担保集团有限公司的法人资格将被注销。

（四）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。重庆兴农融资担保集团有限公司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

发行人认为，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，保障投资者合法权益。

根据《债权代理协议》的有关约定，天风证券作为本期债券的债权代理人，出具本临时债权代理事务报告。

天风证券将持续跟踪发行人企业债券重大事项情况，并将严格按

照《债权代理协议》及相关规章制度的规定履行债权代理人职责。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于山东水泊梁山城建投资有限公司债券担保人重庆兴农融资担保集团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临时债权代理事务报告》之签章页)

