

债券代码：2280233.IB .IB/184408.SH 债券简称：22 龙廷债 01/22 龙廷 01

财信证券股份有限公司

关于重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司重大事项债权代理事务临时报告（担保人发生吸收合并）

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为 2022 年第一期重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司公司债券（债券简称：22 龙廷债 01/22 龙廷 01，债券代码：2280233.IB/184408.SH）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《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及“22 龙廷债 01/22 龙廷 01”之《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等文件约定，现就“22 龙廷债 01/22 龙廷 01”之重大事项报告如下：

根据重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司（以下简称“发行人”）披露的《重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司关于公司债券担保人发生吸收合并事项的公告》（以下简称“《担保人发生吸收合并事项的公告》”）：

发行人发行的 2022 年第一期重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司公司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”或“担保人”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，根据担保人相关说明，担保人发生吸收合并事项，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）基本概况

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。重庆兴农作为被吸收合并方，三峡担保为吸收合并方。

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。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。

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，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。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。

（二）合并双方基本情况

1、合并方情况

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（国有控股）

成立日期：2006 年 4 月 30 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（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）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）

财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，三峡担保资产总额 129.22 亿元，负债总额 35.62 亿元，净资产 93.60 亿元。2024 年，实现营业收入 15.91 亿元，利润总额 4.22 亿元。（经审计）

2、被合并方情况

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：1,001,127.71 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：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。

财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，重庆兴农资产总额 211.91 亿元，负债总额 86.44 亿元，净资产 125.47 亿元。2024 年，实现营业收入 15.15 亿元，利润总额 5.16 亿元。（经审计）

财信证券作为“22 龙廷债 01/22 龙廷 01”的债权代理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，财信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《募集说明书》、《债权代理协议》等约定，出具本债权代理事务临时报告。

财信证券后续将密切关注“22 龙廷债 01/22 龙廷 01”其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照“22 龙廷债 01/22 龙廷 01”之《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》

等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司重大事项债权代理事务临时报告(担保人发生吸收合并)》之盖章页)

