

债券代码：1980288.IB/152286.SH

债券简称：19 西峡债

关于 2019 年西峡县财和产业集聚区投资有限公司养老产业专项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事项之临时
债权代理事务报告

发行人

南阳财和投资有限公司

主承销商



(苏州工业园区星阳街 5 号)

2025 年 10 月

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)作为“2019 年西峡县财和产业集聚区投资有限公司养老产业专项债券”(以下简称“19 西峡债”)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,现就本次事项报告如下:

一、19 西峡债基本情况

债券名称: 2019 年西峡县财和产业集聚区投资有限公司养老产业专项债券

债券简称及代码: 债券简称为“19 西峡债”,债券代码为 1980288.IB/152286.SH

发行主体: 南阳财和投资有限公司(曾用名“西峡县财和产业集聚区投资有限公司”)

发行规模: 75,000.00 万元

票面金额和发行价格: 本期债券每张票面金额为 100 元,按面值平价发行。

债券期限: 7 年

票面利率: 6.80%

还本付息方式: 每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息

债券起息日、付息日及兑付日: 起息日为 2019 年 9 月 23 日;付

息日为 2020 年至 2026 年每年的 9 月 23 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

主承销商/债券债权代理人：东吴证券股份有限公司

担保方/担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司

担保方式：重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。

二、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据《重庆兴农融资担保集团有限公司关于被重庆三峡融资担保集团股份有限公司吸收合并的公告》以及《南阳财和投资有限公司关于 2019 年西峡县财和产业集聚区投资有限公司养老产业专项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公告》：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（以下简称“重庆兴农”）。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）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。三峡担保基本情况：

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31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（非上市、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）。

截至2024年12月末/2024年度，三峡担保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
三峡担保	15.91	4.22	129.22	35.62	27.56%	93.60

备注：三峡担保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，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	15.15	5.16	211.91	86.44	40.79%	125.48

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

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（以下简称“重庆市国资委”）。

（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）债务融资工具清偿义务承继情况

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。

（五）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。

三、影响分析

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。东吴证券作为 19 西峡债的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，出具本临时债权代理事务报告。东吴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。

(本页无正文，为《关于 2019 年西峡县财和产业集聚区投资有限公司养老产业专项债券担保方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事项之临时债权代理事务报告》之盖章页)

东吴证券股份有限公司

2025 年 10 月 14 日

