

债券代码：251809.SH

债券简称：23 禹城 01

甬兴证券有限公司

关于

禹城市众益城乡建设投资有限公司

债券担保人被重庆三峡融资担保集团股份

有限公司吸收合并的

临时受托管理事务报告

受托管理人：甬兴证券有限公司



2026年4月

重要声明

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于禹城市众益城乡建设投资有限公司（以下简称“发行人”、“禹城众益”或“公司”）。

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甬兴证券所作的承诺
或声明。

甬兴证券有限公司

关于禹城市众益城乡建设投资有限公司债券担保人被重庆三峡 融资担保集团股份有限公司吸收合并的 临时受托管理事务报告

甬兴证券作为禹城市众益城乡建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称:23 禹城 01,债券代码 251809.SH)的债券受托管理人,持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定,现就 23 禹城 01 债券担保人被重庆三峡融资担保集团股份有限公司吸收合并的相关情况报告如下:

一、事项背景及原因

为加快推进国有金融资本整合,根据重庆市政府《关于同意实施重庆三峡担保集团整合重庆兴农担保集团、重庆进出口担保公司改革的批复》(渝府〔2025〕10 号),重庆三峡融资担保集团股份有限公司(简称“重庆三峡担保集团”)拟作为吸收方,吸收合并重庆兴农融资担保集团有限公司、重庆进出口融资担保有限公司(简称“重庆进出口担保公司”)。重庆三峡担保集团为吸收方,重庆进出口担保公司为被吸收方。

二、标的资产情况

重庆进出口担保公司为本次交易标的之一,基本情况如下:

公司名称:重庆进出口融资担保有限公司

统一社会信用代码:91500000683925570T

注册地址:重庆市两江新区黄山大道中段 68 号 11 幢

法定代表人:杜西南

注册资本:300,000 万人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2009年1月15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；兼营诉讼保全担保业务，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，监管部门规定的其他业务（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）。

截至本报告披露日，重庆进出口担保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资委。

截至2024年12月末/2024年度，重庆进出口担保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
重庆进出口担保公司	10.19	2.97	76.55	31.28	40.86	45.27

三、本次吸收合并方案

重庆三峡担保集团拟以向重庆进出口担保公司股东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进出口担保公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利与义务，重庆进出口担保公司的法人资格将被注销。

四、事项进展情况

截至本报告披露日，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，并已签署吸收合并协议。本次吸收合并尚待取得重庆市国资委和重庆市地方金融管理局的批准及履行经营者集中申报程序，并办理相关工商登记变更手续。

五、影响分析和应对措施

本次吸收合并事项对重庆进出口担保公司的公司治理、业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。重庆进出口担保公司承诺所披露信息的真实、准确、

完整、及时，并将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，履行相关后续信息披露义务。

上述担保人重庆进出口融资担保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对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，亦不会对发行人已发行的公司债券增信情况造成不利影响。

甬兴证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

甬兴证券后续将密切关注对各期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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于禹城市众益城乡建设投资有限公司
债券担保人被重庆三峡融资担保集团股份有限公司吸收合并的临时受托管理事
务报告》之盖章页）

