

债券代码：136309  
136517

债券简称：16 云投 01  
16云投02

中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司  
2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）  
重大事项临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”、“发行人”或“公司”）对外披露的相关公开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中银证券出具的说明文件。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银证券所作的承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司作为云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）（以下简称“16 云投 01”、“16 云投 02”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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《债券受托管理协议》的约定，现就公司子公司重大诉讼进展的情况报告如下：

云南省投资控股集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“云投集团”）下属控股公司云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）诉被告云能投（上海）能源开发有限公司（以下简称：上海能源）、上海华信国际集团有限公司（以下简称：上海华信）、国能商业集团有限公司（以下简称：国能商业）、大大置业（上海）有限公司（以下简称：大大置业）、上海盛懿投资中心（有限合伙）（以下简称：盛懿中心）、上海盛懿投资管理有限公司（以下简称：盛懿投资）、深圳市大生农业集团有限公司（以下简称：大生农业）、北方石油化工（集团）有限公司（以下简称：北方石油）、上海峡云创富股权投资基金有限公司（以下简称：峡云创富）、上海浦和企业管理有限公司（以下简称：上海浦和）、陕西联安能源管理有限公司（以下简称：联安能源）及第三人云能商业保理（上海）有限公司（以下简称：云能保理）企业借贷纠纷一案（案号：（2018）云民初 147 号），诉讼标的 8.155 亿元，于 2018 年 8 月 10 日在云南省高级人民法院立案。能投集团

请求判令解除与上海能源签订的《统借统还借款协议》；请求判令上海能源立即归还借款本金 8 亿元；判令上海能源向原告支付 2018 年 3 月 21 日起计算至 2018 年 7 月 31 日止的利息人民币 15,516,650.52 元，并支付自 2018 年 8 月 1 日起至实际还清款项日为止按年利率 10.5% 计算的逾期罚息及复利；判令其余被告承担担保责任。

能投集团于 2019 年 6 月 12 日收到了云南省高级人民法院做出的 (2018) 云民初 147 号《民事判决书》，根据能投集团 2020 年 11 月 9 日披露的《云南省能源投资有限公司涉及重大诉讼的公告》，案件有了新的进展如下：

## 一、一审判决情况

能投集团起诉上海能源、上海华信、国能商业、大大置业等公司及第三人云能保理企业借贷纠纷一案 (案号：(2018)云民初 147 号) 一审判决如下：一、确认能投集团与上海能源签订的《统借统还借款协议》双方已于 2018 年 7 月 31 日协商解除；二、由上海能源于该判决生效后十日内支付给能投集团下欠借款本金 8 亿元及该款按年利率 5.25% 计算的自 2018 年 3 月 21 日起至 2018 年 7 月 31 日止下欠的期内利息 15,516,650.52 元、按年利率 10.5% 计算的自 2018 年 8 月 1 日起至款项实际还清之日止的逾期罚息及复利；三、由上海能源于本判决生效后十日内支付给能投集团律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元；四、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则能投集团对上海华信提供质押的上海能源 50% 的股权及威海南海保利科技防务投资中心 (有限合伙) 1.5 亿元出资额及其相应的财产份额享有质押权，并对质押物拍卖或者折价后的价款享有优先受偿权；五、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则能投集团对国能商业提供质押的国能联合控股有限公司 100% 的股权享有质押权，并对质押物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；六、由上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源对本案中上海能源下欠云南能投的上述判决第二、三项债务承担连带清偿责任。上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源承担责任后有权向上海能源追偿；七、驳回能投集团其他诉讼请求。

## 二、二审情况

能投集团与联安能源因不服云南省高级人民法院 (2018) 云民初 147 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院 (简称“最高院”) 提起上诉，最高院于 2019 年 12 月 11 日立案后，公开开庭进行了审理。能投集团、联安能源，原审

被告北方石油、上海能源、上海华信，原审第三人云能保理的委托诉讼代理人到庭参加诉讼。北方石油提起上诉后，经催缴但仍未在指定期限内交纳二审案件受理费，最高院依法按自动撤回上诉处理。被上诉人大大置业、盛懿中心、盛懿投资，原审被告国能商业、大生农业、峡云创富、上海浦和经最高院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，最高院依法缺席审理。

能投集团上诉请求：1、撤销云南省高级人民法院（2018）云民初147号民事判决第七项，即“驳回云南省能源投资集团有限公司其他诉讼请求”的判项，2、改判大大置业对未能办理房屋抵押登记承担违约责任，并在其名下位于上海市徐汇区兴国路111号翡翠苑（华信大院）房产价值对上海能源欠能投集团的本案借款本息承担赔偿责任；3、改判盛懿中心对未能办理房屋抵押登记承担违约责任，并在其名下位于上海市黄浦区南京西路399号明天广场房产价值对上海能源欠能投集团的本案借款本息承担赔偿责任，并判令盛懿投资对盛懿中心的该项债务承担连带清偿责任；4、由大大置业、盛懿中心、盛懿投资共同承担本案上诉费。联安能源上诉请求：1、撤销（2018）云民初147号民事判决，驳回起诉，将本案全案移送公安机关。2、一审、二审诉讼费由能投集团承担。

### 三、二审判决情况

根据《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》（（2019）最高法民终2025号），判决结果如下：一、撤销（2018）云民初147号民事判决；二、确认能投集团与上海能源已经于2018年7月31日协商解除《统借统还借款协议》；三、上海能源自本判决生效之日起十日内向能投集团支付所欠借款本金8亿元，自2018年3月21日起至2018年7月31日止按年利率5.25%计算的利息15,516,650.52元，以及自2018年8月1日起至款项实际还清之日止按年利率10.5%计算的逾期违约金；四、上海能源自本判决生效之日起十日内向能投集团支付律师费20万元、保全担保费293,585.99元；五、能投集团对上海华信提供质押的上海能源50%的股权、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）1.5亿元出资额和相应的财产份额享有质押权，有权就该质押财产优先受偿；上海华信承担担保责任后有权向上海能源追偿；六、能投集团对国能商业提供质押的国能联合控股有限公司100%的股权享有质押权，有权就该质押财产优先受偿；国能商业承担担保责任后有权向上海能源追偿；七、上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和对上述判决第三项、第四项债务承担连带清偿责任；联安能源对上述判决第三项、第四项债务的40%承担连带清偿责任；上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源在承担保证责任后有

权向上海能源追偿；八、大大置业对上海能源不能清偿的上述判决第三项、第四项债务以上海市徐汇区兴国路 111 号翡翠苑（华信大院）房产折价或者拍卖、变卖时的价值为限承担赔偿责任，且该赔偿责任不得超过抵押权有效设立时其所应当承担的责任；大大置业承担赔偿责任后可以向上海能源追偿；九、由盛懿中心对上海能源不能清偿的上述判决第三项、第四项债务以上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场房产折价或者拍卖、变卖时的价值为限承担赔偿责任，且该赔偿责任不得超过抵押权有效设立时其所应当承担的责任；如果盛懿中心不能清偿上述债务，则由盛懿投资予以清偿；盛懿中心、盛懿投资承担赔偿责任后可以向上海能源追偿；十、驳回云南能投的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 4,119,383 元，保全费 5,000 元，由上海能源、上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、大大置业、盛懿中心、盛懿投资共同负担。二审案件受理费 4,119,383 元，由云南能投负担 316,876 元，联安能源负担 633,751 元，大大置业负担 1,584,378 元，盛懿中心、盛懿投资共同负担 1,584,378 元。

本判决为终审判决。

#### 四、诉讼对公司偿债能力的影响

根据发行人 2020 年 11 月 11 日的《云南省投资控股集团有限公司关于子公司重大诉讼进展的公告》，上述诉讼为发行人子公司为实现其合法权益而开展，且诉讼标的额占发行人净资产比重较低，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中银国际证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“16 云投 01”“16 云投 02”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

（以下无正文）

( 本页无正文 , 为《中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期、 第二期 ) 重大事项临时受托管理事务报告》的盖章页 )

