

债券代码：143104.SH

债券简称：17陕能债

陕西能源集团有限公司2017年面向合格投资者公开  
发行公司债券2021年度第一次临时  
受托管理事务报告

发行人：



陕西投资集团有限公司

（住所：陕西省西安市新城东大街232号陕西信托大厦11-13楼）

债券受托管理人：



开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）



## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》、《陕西能源集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《陕西能源集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及陕西投资集团有限公司（原名：陕西能源集团有限公司）出具的相关说明文件等材料，由本次公司债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）编制。

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开源证券所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】429号”文批准，陕西投资集团有限公司（原名：陕西能源集团有限公司，以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 16.00 亿元的公司债券。

2017 年 4 月 26 日，发行人发行陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券代码“143104”，债券简称“17 陕能债”）发行规模为 16.00 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。截至本报告出具日，17 陕能债尚在存续期内。

## 二、重大事项

此次新增诉讼系发行人二级子公司陕西华山创业有限公司（以下简称“华山创业”）与嘉兴利昌成国际贸易有限公司（以下简称“利昌成公司”）、天津瑞诚泰商贸有限公司（以下简称“瑞诚泰公司”）、青岛港董家口矿石码头有限公司（以下简称“董家口公司”）买卖合同纠纷案，相关情况如下：

### （一）新增诉讼的基本情况

诉讼受理时间：2021 年 1 月

受理机构：西安市中级人民法院（以下简称“西安市中院”）

原告：陕西华山创业有限公司

被告一：嘉兴利昌成国际贸易有限公司

被告二：天津瑞诚泰商贸有限公司

被告三：青岛港董家口矿石码头有限公司

案由：2019 年 8 月 27 日，华山创业与利昌成公司签订《工矿产品销售合同》，约定华山创业向利昌成公司出售焦炭 24,000±10%吨，合同总价款为 5,040 万元。按照合同约定，利昌成公司应当在收到货权的两个月内向华山创业支付全额货款。2019 年 9 月 6 日，华山创业、利昌成公司、董家口公司签署《货物提货权转移通知书》，华山创业将位于董家口仓库的 26,435.41 吨焦炭货物的货权转移给利昌成公司，货物价值共计 55,514,361 元。但利昌成公司经多次催告后拒不支付任何货款，导致合同目的不能实现，华山创业为维护合法权益，特向西安市中院提起诉讼要求解除合同，并由各被告承担法律责任。

诉讼标的：59,788,966.80 元。

## （二）上述诉讼对偿债能力的影响

截至本报告出具日，发行人子公司本次新增诉讼尚未出具判决结果，仍存在不确定性。考虑到发行人子公司自身经营情况良好，预计上述诉讼不会对发行人生产经营、财务状况以及整体偿债能力产生重大不利影响。后续发行人将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请投资人关注相关风险。

依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等文件相关规定及《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》、《陕西能源集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《陕西能源集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》的有关规定，开源证券作为陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，出具本报告。

开源证券后续将持续跟踪发行人的重大事项，并将严格按照《陕西能源集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》的有关约定履行受托管理人职责。

(本页无正文，为《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发司债券 2021 年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：开源证券股份有限公司（公章）



日期：2021 年 2 月 22 日

