

债券代码: 102282630. IB	债券简称: 22 渝高速 MTN005
债券代码: 102282337. IB	债券简称: 22 渝高速 MTN004
债券代码: 102281755. IB	债券简称: 22 渝高速 MTN003(乡村振兴)
债券代码: 102280968. IB	债券简称: 22 渝高速 MTN002
债券代码: 102280306. IB	债券简称: 22 渝高速 MTN001
债券代码: 102103195. IB	债券简称: 21 渝高速 MTN004
债券代码: 102102209. IB	债券简称: 21 渝高速 MTN003
债券代码: 102101855. IB	债券简称: 21 渝高速 MTN002
债券代码: 102101292. IB	债券简称: 21 渝高速 MTN001
债券代码: 101901569. IB	债券简称: 19 渝高速 MTN001

## 重庆高速公路集团有限公司关于控股子公司

### 重庆江碁高速公路有限公司未能清偿到期债务的公告

近日,重庆高速公路集团有限公司(以下简称“重庆高速集团”)收到下属控股子公司重庆江碁高速公路有限公司报告,其2023年2月28日到期债务7,718.98万元未能按时清偿,具体情况如下:

#### 一、违约债务的情况

债权人名称:中国工商银行股份有限公司重庆两路口支行

借款合同金额:20,000.00万元

借款用途:满足经营日常需要

借款利率:1年期LPR+22.5BP

本息兑付日：2023年2月28日

本期本息偿还日：2023年2月28日

本期应偿付本息金额：7,718.98万元

借款合同的担保措施：重庆高速公路集团有限公司、葛洲坝集团第五工程有限公司（现更名为“中国葛洲坝集团路桥工程有限公司”）提供连带责任保证担保，承担按出资比例共同担保责任，承担的债务比例为6:4。

## 二、违约情况

### （一）违约原因

重庆江碁高速公路有限公司（以下简称“江碁公司”）是重庆高速集团与中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（以下简称“葛洲坝路桥”）共同出资组建的有限责任公司，重庆高速集团持股比例为60%，葛洲坝路桥持股比例为40%。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝股份”）持有葛洲坝路桥72.03%股份，是葛洲坝路桥的控股股东，也是中国能源建设股份有限公司旗下子公司，国务院国有资产监督管理委员会是葛洲坝股份的实际控制人。

根据重庆高速集团与葛洲坝路桥公司签订的《重庆三环高速公路江津至碁江段项目合作合同》（以下简称“《合作合同》”）约定，在建设及营运过程中，若项目公司出现资金困难，为保证项目公司的正常运作，双方应按股权比例对项目公司进行资金支持。

受疫情影响，江綦公司通行费收入出现下滑，导致其到期债务本息及日常经营开支存在资金缺口。2023年2月28日，江綦公司到期债务本息7,718.98万元，鉴于上述情况，为保障江綦公司及时还款，重庆高速集团根据《合作合同》要求，按持股比例为江綦公司准备好4,631.39万元借款资金。同时，重庆高速集团持续协调葛洲坝路桥尽快按持股比例向江綦公司提供借款3,087.59万元，对此葛洲坝路桥一直未回应，重庆高速集团也无法单方面向江綦公司提供借款。截至本公告违约债务本期本息偿还日，重庆高速集团已按持股比例履行股东义务，葛洲坝路桥未按持股比例履行股东义务，因此江綦公司未能按期支付违约债务本期本息。

### （二）违约金额、违约时间和截止目前的处置进展。

截至本公告日，江綦公司暂未支付2023年2月28日到期本息7,718.98万元，按照保证合同约定，以上债务由重庆高速集团及葛洲坝路桥按持股比例提供连带责任担保，目前重庆高速集团已按持股比例履行4,631.39万元连带责任担保的代偿义务，葛洲坝路桥未按持股比例履行担保责任。

### （三）公司带息债务情况

截至2021年末，重庆高速集团带息负债余额和类型如下：

单位：万元、%

项目	2021年末	
	金额	占比
短期借款	325,241.69	2.46
一年内到期的长期借款	700,440.53	5.29

项目	2021 年末	
	金额	占比
一年内到期的应付债券	259,977.81	1.96
一年内到期的融资租赁款	23,043.83	0.17
其他带息流动负债(含租赁负债)	323,870.31	2.45
长期借款	10,396,335.11	78.51
应付债券	1,184,348.98	8.94
其他带息非流动负债	29,224.69	0.22
合计	13,242,482.96	100.00

### 三、影响分析和后续处置安排

#### (一) 违约事项对公司生产经营、财务状况、外部融资环境和偿债能力的影响

2019-2021 年，重庆高速集团合并财务报表营业总收入分别为 1,368,667.85 万元、2,314,855.66 万元和 2,788,011.57 万元；2019-2021 年，实现净利润分别为 48,881.20 万元、4,377.10 万元和 18,491.95 万元；重庆高速集团分别实现经营活动现金流入 1,899,901.54 万元、3,194,589.55 万元和 3,448,809.11 万元；同期分别实现经营活动产生的现金流量净额 990,948.41 万元、843,376.56 万元和 994,856.21 万元。重庆高速集团良好的现金获取能力为存续债券的偿付提供有力的保障。

江碁公司累计未清偿到期债务金额 7,718.98 万元，占重庆高速集团 2021 年净资产比例为 0.12%，本次未能清偿到期债务主要系江碁公司的少数股东葛洲坝路桥未能履行股东义务提供偿债资金及担保责任所致。目前，除江碁公司该笔到期债务逾期外，重庆高速集团及下属子公司均不存在到期债务未清偿情况。同时，经重庆高速集团排查，未触发已发行债券特殊条款。

重庆高速集团整体经营状况和资金状况良好，外部融资环境和偿债能力未受到江碁公司到期未清偿债务影响。

## （二）后续计划

后续重庆高速集团将与葛洲坝路桥积极沟通，督促其尽快履行《合作合同》所约定的义务及担保责任，争取尽早解决上述贷款的逾期偿还问题。

特此公告

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司关于控股子公司重庆江碁高速公路有限公司未能清偿到期债务的公告》之盖章页)



重庆高速公路集团有限公司

2023年3月2日