

债券简称：22邛崃旅投项目债01
债券简称：22邛崃旅投项目债02
债券简称：22邛旅01
债券简称：22邛旅02

债券代码：2224006.IB
债券代码：2224007.IB
债券代码：184384.SH
债券代码：184385.SH

江海证券有限公司

关于邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司对外担保 超过上年末净资产的百分之二十的 临时债权代理事务报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券（品种一）（债券代码：2224006.IB、184384.SH，债券简称：22邛崃旅投项目债01、22邛旅01）、2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券（品种二）（债券代码：2224007.IB、184385.SH，债券简称：22邛崃旅投项目债02、22邛旅02）的债权人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券募集说明书》（简称“募集说明书”）、《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券债权代理协议》（简称“债权代理协议”）的约定，现就债券重大事项报告如下：

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于2023年5月9日公告了《邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司关于对外担保超过上年末净资产的百分之二十的公告（以此为准）》，相关公告内容如下：

“一、一个自然年度内新增对外担保余额

（一）新增对外担保余额及其占发行人上年末净资产的比例。

截止2023年3月31日，邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司及其合并报表范围内子公司对外担保余额为35.24亿元，较2022年末累计净增加21.30亿元，新增对外担保余额占2022年末净资产比重为30.99%。

(二) 新增对关联方的对外担保余额。

截止2023年3月31日，邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司及其合并报表范围内子公司对关联方的对外担保余额为35.24亿元，较2022年末累计净增加21.30亿元，新增对关联方的对外担保余额占2022年末净资产比重为30.99%。

二、对同一被担保人提供大额担保

(一) 被担保人情况

1、基本情况

名称：成都市羊安新城开发建设有限公司（简称“被担保人”）

企业性质：国有企业

注册地址：邛崃市羊安镇泉水金泉大道150号

办公地址：邛崃市羊安镇泉水金泉大道150号

法定代表人姓名：常文第

资信情况：2022年7月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司维持成都市羊安新城开发建设有限公司的主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定。

截至2023年3月31日，被担保人注册资本为20亿元，实缴资本为9.62亿元。邛崃市国有资产投资监督服务中心持有成都市羊安新城开发建设有限公司100%的股权，为成都市羊安新城开发建设有限公司的控股股东和实际控制人。

2、主要业务及其最近一年开展情况

被担保人是邛崃市重要的城市基础设施建设和经营管理主体，主要负责邛崃市羊安镇、牟礼镇部分城中村改造项目和天府新区天府新区新能源新材料产业功能区范围内项目的投资、建设、销售和运营服务，主营业务为征地拆迁服务业务、委托代建业务、餐饮会议业务。

经营范围：城市及工业园区基础设施项目的开发；能源、交通、水利基础设施项目的开发；矿产、化工资源项目及工业建设项目的开发；旅游资源项目的开发；安置房、廉租房、公租房的建设；物业管理；酒店管理；园林绿化施

工与管理；房屋租赁；道路清扫，市容环境设施管护、城市垃圾清运、城市绿化管理、园林绿化工程；市政道路、桥梁、排水设施、城市道路照明设施管理及维护；电力及通信基础设施、地下综合管廊运营、管理及维护；水污染治理；保洁服务；市政公用工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、城市道路照明工程、建筑装饰装修设计、施工；停车；金属、贵金属制品销售与回收；建材销售，商品批发与销售，销售煤炭、焦炭、矿产品电子产品、金属材料。（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）。成都市羊安新城开发建设有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

截至2022年末，被担保人的营业收入为94,297.23万元，营业利润为8,643.64万元，净利润为7,871.94万元。

3、主要财务情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字（2023）001883号”审计报告以及被担保人未经审计的2023年一季度财务报表，被担保人最近一年又一期财务情况如下表：

被担保人最近一年又一期财务情况

单位：元

| 项目 | 2023年3月末/2023年一季度 | 2022年末/2022年度 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金总额 | 1,866,797,529.30 | 1,216,196,058.00 |
| 资产总额 | 18,821,790,260.77 | 16,645,918,141.67 |
| 负债总额 | 12,064,150,526.61 | 10,504,239,935.92 |
| 流动负债总额 | 3,251,995,568.96 | 3,428,352,234.97 |
| 营业收入 | 3,293,277.32 | 942,972,285.59 |
| 净利润 | 444,602.98 | 78,719,371.72 |
| 经营活动现金流量净额 | -1463814119.78 | -2,241,312,227.25 |
| 投资活动现金流量净额 | 44,834,017.72 | 9,316,668.63 |
| 筹资活动现金流量净额 | 2,069,863,421.39 | 1,461,278,454.73 |

4、其他影响其偿债能力的重要事项。

截至本公告出具日，未发现其他影响偿债能力的重要事项。

5、与发行人关系。

被担保人是发行人关联方，与发行人受同一方邛崃市国有资产投资监督服务中心控制。

（二）截至计量日，累计被担保债权总金额。

截至2023年3月31日，邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司对成都市羊安新城开发建设有限公司担保余额为239,880.00万元，占对外担保余额的68.06%，较2022年末新增担保余额为173,000.00万元，新增担保余额占2022年末净资产比例为25.17%。

三、同一担保人提供大额担保

（一）担保人名称。

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司

（二）担保人主要财务情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会审字（2023）第01320102号”的审计报告及担保人未经审计的2023年一季度财务报表，担保人最近一年又一期财务情况如下表：

担保人最近一年又一期财务情况

单位：元

| 项目 | 2023年3月末/2023年一季度 | 2022年末/2022年度 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金总额 | 1,170,569,403.45 | 972,360,124.29 |
| 资产总额 | 13,756,884,361.38 | 13,296,860,270.04 |
| 负债总额 | 6,886,191,326.82 | 6,424,609,814.12 |
| 流动负债总额 | 1,617,962,033.14 | 1,713,354,502.07 |
| 营业收入 | 130,055,882.05 | 514,500,386.27 |
| 净利润 | -1,557,421.36 | 155,625,594.51 |
| 经营活动现金流量净额 | -130,934,589.40 | 89,972,855.02 |
| 投资活动现金流量净额 | -106,233,322.03 | -989,673,533.64 |
| 筹资活动现金流量净额 | 435,377,190.59 | 733,261,155.06 |

（三）截至计量日或批准报出日，累计对外担保余额及占担保人净资产的比例。

截至2023年3月31日，公司及合并范围内子公司对外担保余额为35.24亿元，占公司2022年末净资产的51.28%。

（四）担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况。

公司2023年1季度新增对外担保事项均已履行公司内部程序，对外担保的整体代偿风险可控。

(五) 单笔担保金额未超过发行人上年末净资产20%。

四、影响分析和应对措施

公司对外担保符合相关法律法规及公司章程的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。公司后续将对被担保企业偿债能力持续跟踪，如发现不利变化将提前采取风险应对措施。”

江海证券有限公司作为“22邛崃旅投项目债01/22邛旅01、22邛崃旅投项目债02/22邛旅02”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，根据募集说明书、债权代理协议的约定，出具本临时债权代理事务报告。

江海证券有限公司后续将密切关注发行人生产经营、财务状况，“22邛崃旅投项目债01/22邛旅01、22邛崃旅投项目债02/22邛旅02”的本息偿付情况及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注债券相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《江海证券有限公司关于邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司对外担保超过上年末净资产的百分之二十的临时债权代理事务报告》之签章页）

