

债券代码：115538.SH

债券简称：23筑城01

华创证券有限责任公司

关于

“23筑城01”债券

发行人重大资产抵质押的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2023年7月

## 重要声明

本报告依据《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》《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、发行人提供的相关资料等，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”、“华创证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或声明。

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23筑城01，债券代码：115538.SH）的受托管理人，代表债券全体持有人，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》规定及公司债券《债券受托管理协议》的约定，现就上述公司债券相关重大事项报告如下：

### 一、单次抵质押情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）向贵州省国有资本运营有限责任公司（以下简称“贵州省资本公司”）新增借款20.00亿元，同时公司将持有的贵阳市建设投资控股有限公司46.74%股权质押予贵州省资本公司。截至2022年末，该股权的账面价值为232.87亿元，本次质押资产规模超过公司上年末净资产10%。

#### （一）抵质押物情况

本次质押物为公司持有的贵阳市建设投资控股有限公司46.74%股权。截至2022年末，该股权的账面价值为232.87亿元。

贵阳市建设投资控股有限公司的具体情况如下：

公司名称：贵阳市建设投资控股有限公司

成立时间：2001年11月29日

注册资本：532,665.00万元

发行人持股比例：100.00%

主要业务情况：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目、开展经营活动）。2022年度，贵阳市建设投资控股有限公司实现营业收入0.00万元，净利润-10,827.46万元。

主要财务情况：截至2022年末，贵阳市建设投资控股有限公司的资产总额为7,830,668.87万元，货币资金为120,678.16万元，负债总额为2,848,348.68万元。2022年度，贵阳市建设投资控股有限公司实现营业收入0.00万元，净利润-10,827.46万元，扣除非经常性损益后的净利润-10,826.09万元，经营活动现金流量净额67,343.64万元，投资活动现金流量净额-206,501.04万元，筹资活动现金流量净额27,612.28万元。贵阳市建设投资控股有限公司2022年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2023年3月末，贵阳市建设投资控股有限公司的资产总额为7,803,092.06万元，货币资金为103,291.18万元，负债总额为2,816,209.02万元。2023年1-3月，贵阳市建设投资控股有限公司实现营业收入0.00万元，净利润-4,974.08万元，扣除

非经常性损益后的净利润-4,974.29万元，经营活动现金流量净额-50,447.49万元，投资活动现金流量净额-11.28万元，筹资活动现金流量净额33,071.78万元。贵阳市建设投资控股有限公司2023年1-3月财务数据未经审计。

## （二）被担保人情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司的具体情况如下：

公司名称：贵阳市城市建设投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N2栋写字楼第28层

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天金融城二期N2栋

法定代表人：王益彬

注册资本：860,149.01万元

实缴资本：860,149.01万元

主要业务情况：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（道路改造、河道治理、地下管网、房地产开发、停车场等城市基础设施配套项目的投资、建设、经营；区域综合开发改造、城市环境园林绿化、教育及养老等项目的投资、建设、运营管理；市政公用基础设施

的特许经营及转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））；2022年度，贵阳市城市建设投资集团有限公司实现营业收入864,307.16万元，净利润87,918.88万元。

主要财务情况：截至2022年末，贵阳市城市建设投资集团有限公司的资产总额为20,208,560.17万元，货币资金为591,789.29万元，负债总额为11,278,055.80万元。2022年度，贵阳市城市建设投资集团有限公司实现营业收入864,307.16万元，净利润87,918.88万元，扣除非经常性损益后的净利润88,634.80万元，经营活动现金流量净额30,901.15万元，投资活动现金流量净额-1,048,805.47万元，筹资活动现金流量净额811,779.88万元。贵阳市城市建设投资集团有限公司2022年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2023年3月末，贵阳市城市建设投资集团有限公司的资产总额为19,677,267.74万元，货币资金为457,721.23万元，负债总额为11,047,940.82万元。2023年1-3月，贵阳市城市建设投资集团有限公司实现营业收入105,201.12万元，净利润-20,865.32万元，扣除非经常性损益后的净利润-20,458.32万元，经营活动现金流量净额2,896.71万元，投资活动现金流量净额-327,322.14万元，筹资活动现金流量净额196,497.15万元。贵阳市城市建设投资集团有限公司2023年1-3月财务数据未经审计。

截至本公告出具日，贵阳市城市建设投资集团有限公司资信

状况良好，经营情况正常。

### （三）抵质押情况

本次质押的质押人为贵阳市城市建设投资集团有限公司，本次质押的债权人为贵州省国有资本运营有限责任公司，被担保债权金额为 20.00 亿元，为短期借款，债权到期时间为 2023 年 11 月 29 日。

本次质押为股权质押，被质押股权金额为 232.87 亿元，质押合同担保的范围为：包含主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费用、公证费、公告费、差旅费、财产保全费、保全担保费或保全保险费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、资产处置费、房产抵押人安置费等）和所有的其他应付合理费用。

截至本公告出具日，质押协议已签署完毕，质押物已完成登记。

## 二、累计抵质押情况

公司及其合并范围内子公司一个自然年度内新增抵质押，涉及资产价值余额未占公司上年末净资产 50%以上。

## 三、相关决策情况

公司内部有权决策机构已通过上述质押事宜，决策程序符合相关法律法规、公司章程和关联交易管理制度规定。

## 四、影响分析和应对措施

本次重大资产抵质押是公司日常经营所需，为公司融资计划中的一部分，属于公司正常经营活动范围，上述资产抵质押事项符合相关法律的规定，目前公司经营状况良好，预计不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响。

华创证券将密切关注发行人对公司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《行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于“23 筑城 01”  
债券发行人重大资产抵质押的临时受托管理事务报告》之盖章页)

