

债券代码：185877.SH

债券代码：185942.SH

债券简称：22 交通 G2

债券简称：22 交通 G4

国泰君安证券股份有限公司
关于昆明市交通投资有限责任公司关于公司票据承
兑逾期事项的 2024 年度临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、	本期债券核准情况.....	4
二、	本期债券的主要条款.....	4
三、	本期债券的重大事项.....	5
四、	提醒投资者关注的风险.....	8
五、	受托管理人的联系方式.....	9

一、 本期债券核准情况

（一）“22 交通 G2”

2021 年 11 月 22 日经发行人董事会会议审议通过、2022 年 1 月 5 日经发行人股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册通过（证监许可[2022]635 号），本次债券注册总额不超过 34 亿元（含 34 亿元），采取分期发行。

发行人于 2022 年 6 月 7 日成功发行首期 4.65 亿元公司债券。

（二）“22 交通 G4”

2021 年 11 月 22 日经发行人董事会会议审议通过、2022 年 1 月 5 日经发行人股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册通过（证监许可[2022]635 号），本次债券注册总额不超过 34 亿元（含 34 亿元），采取分期发行。

发行人于 2022 年 8 月 2 日成功发行了第二期 7.8 亿元的公司债券。

二、 本期债券的主要条款

（一）22 交通 G2

1、债券名称：昆明市交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、发行总额：本次债券发行总规模不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元），分期发行。本期债券发行规模为 4.65 亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为 2 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本次债券不进行债项评级。

（二）22 交通 G4

1、债券名称：昆明市交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

2、发行总额：本次债券发行总规模不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元），分期发行。本期债券发行规模为 7.80 亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为 2 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本次债券不进行债项评级。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 交通 G2”以及“22 交通 G4”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“发行人”、“昆明交投”或“公司”）于 2024 年 2 月 7 日发布《昆明市交通投资有限责任公司关于公司票据承兑逾期事项的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项向投资者提示，公告具体内容如下：

“

一、相关债务的情况

截至 2024 年 1 月 31 日，昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“公司”，“昆交投”）票据承兑逾期余额 25,845.00 万元；其中 845 万为公司昆明建投建设工程有限公司（以下简称“昆明建投”）开具，并支付至云南杰韬商贸有限公司购买材料款，现因昆明建投与供货商纠纷暂未支付对应商票；其余为公司开具并支付至子公司云南昆交投供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）的商票，后云南昆交投供应链管理有限公司背书支付至上游供货商（其中逾期余额超过 1000 万元的对手方包括浙江启跃商贸有限公司、长沙帝联工控科技有限公司、昆明思普嘉商贸有限公司、重庆诺凰实业有限公司、重庆农谚建筑材料有限公司、深圳市铭德实业有限公司、成都永正朝阳商贸有限公司、成都可茜儿商

贸有限公司、成都卉卉琴商贸有限公司以及成都富利隆商贸有限公司），现因云南昆交投供应链管理有限公司与前述上游供应商单位贸易纠纷暂未支付对应商票。

截至 2024 年 1 月 31 日，公司子公司昆明交通产业股份有限公司（以下简称“昆交产”）票据承兑逾期余额 9,275.00 万元，其中 1,400.00 万元已通过线下支付解决，尚未体现在票交所系统中。其中，4000 万元为昆交产子公司昆明交通场站开发运营有限公司（以下简称“场站公司”）开具，昆交产承兑的商票，主要为场站公司支付至施工单位中建一局用于支付项目工程款，目前双方因项目尚未完工而产生工程纠纷，故项目工程对应商票的偿付正在协商解决；625 万元为昆交产子公司昆明建投开具，昆交产承兑的商票，昆明建投支付至昆明市友华市政工程有限公司，目前已协商线下结算商票且已支付 500 万元；625.00 万元为昆交产子公司昆明现代物流发展集团有限公司（以下简称“现代物流”）开具，昆交产承兑的商票，支付至上游供货商云南超讯汐商贸有限公司，现因双方贸易纠纷暂未结清商票；1,875 万元为昆交产子公司云南港鑫汽车物流开发有限公司（以下简称“港鑫汽车”）开具，昆交产承兑的商票，支付至上游供货商，现因贸易纠纷暂未结清商票；900 万为昆明交产开具的商票，主要系昆交产子公司昆明现代物流发展集团有限公司开具，昆交产承兑的商票，已于 2024 年 1 月 16 日结清。

二、债务处置情况

（一）公司票据承兑逾期的原因

本次昆交投商票承兑逾期主要系公司子公司供应链公司与上述上游供应商单位发生贸易纠纷。本次昆交产商票承兑逾期主要系场站公司、昆明建投项目工程纠纷；现代物流、港鑫汽车与上述上游供应商发生贸易纠纷。

（二）债务的后续进展以及处置安排

昆交投将尽快与上述上游供应商达成一致，解决本次贸易纠纷，后续将及时公告本项债务的后续处置方案。

昆交产将尽快与上述施工方达成一致，解决本次项目纠纷，后续将及时公告本项债务的后续处置方案；且昆交产逾期的 1,400.00 万元的商票已通过线下支付结算，但尚未在上海票据交易所系统中体现。

2024年1月1日-2024年1月31日，昆交投解决了4,949.08万元商票逾期，昆交产解决了900万元商票逾期，后续也将积极解决上述纠纷事项。

三、影响分析

本次昆交投票据承兑逾期主要系昆交投子公司供应链公司与上述上游供应商单位发生贸易纠纷，目前尚未解决；本次昆交产票据承兑逾期主要系昆交产子公司项目工程纠纷以及贸易纠纷。2024年1月份，昆交投已解决4,949.08万元商票逾期，昆交产已解决900万元商票逾期，公司后续将及时公告本项债务的后续处置方案。本次事项不会对发行人的偿债能力产生重大影响。

”

四、提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促并持续督导发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述发行人票据逾期的事项予以披露，特此提醒投资者关注上述事项及由此可能带来的投资风险。国泰君安将持续关注发行人相关重大事项进展并持续督促发行人依据相关制度指引履行信息披露义务。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：朱杰、耿立、凌天麟、李紫惠

联系电话：021-38675951、021-38677741、021-38031795

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于昆明市交通投资有限责任公司关于公司票据承兑逾期事项的 2024 年度临时受托管理事务报告》之签章页)

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

