

中信建投证券股份有限公司
关于
江苏金坛投资控股有限公司对外担保
的
临时受托管理事务报告

债券简称：20 金控 01 债券代码：163206.SH

债券简称：21 金控 06 债券代码：185027.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 5 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》、证券交易所公司债券上市规则、江苏金坛投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 20 金控 01 (163206.SH)

- 1、发行人：江苏金坛投资控股有限公司；
- 2、债券名称：江苏金坛投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：20 金控 01；
- 4、发行总额：人民币 8 亿元；
- 5、债券期限：5 年期固定利率债券；
- 6、发行时票面利率：3.82%；
- 7、担保方式：由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AAA；
- 9、起息日期：2020 年 3 月 5 日。

(二) 21 金控 06 (185027.SH)

- 1、发行人：江苏金坛投资控股有限公司；
- 2、债券名称：江苏金坛投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）；
- 3、债券简称：21 金控 06；
- 4、发行总额：人民币 4 亿元；
- 5、债券期限：本期债券品种一期限为 3 年期债券；
- 6、发行时票面利率：3.90%；
- 7、担保方式：由湖北省融资担保集团有限责任公司为本期债券品种一提供全额无条件不可撤销连带责任担保；

8、评级情况：本期债券品种一主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AAA；

9、起息日期：2021 年 11 月 25 日。

二、重大事项

（一）新增对外担保余额情况

根据发行人 2023 年度审计报告，截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 93.26 亿元，较 2022 年末对外担保余额增加 79.28 亿元。截至 2022 年末，发行人经审计的净资产为 212.12 亿元。发行人 2023 年累计新增对外担保余额占 2022 年未经审计的净资产的比重为 37.38%，超过 20%。

（二）对同一被担保人提供担保的情况

截至 2023 年末，发行人不存在对同一被担保人累计担保余额超过上年末净资产 10%的情况。

（三）影响分析和应对措施

截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 93.26 亿元，其中对民企的担保余额为 1.77 亿元，占当期对外担保总余额的 1.89%。截至 2024 年 4 月 30 日，发行人对外担保民企中，江苏金昇实业股份有限公司存在 11 条被执行记录，但暂未被列入全国法院失信被执行人名单。

除上述情况外，发行人的对外担保对象整体生产经营情况、资信情况良好，发行人对民企担保余额规模较小，对外担保对发行人整体偿债能力的影响可控。

发行人对外担保符合相关法律法规和公司制度的规定，不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。发行人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。

中信建投证券作为江苏金坛投资控股有限公司公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 20 金控 01、21 金控 06 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券受托管理协议等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券 20 金控 01、21 金控 06 的相关风险，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《中信建投证券股份有限公司关于江苏金坛投资控股有限公司
对外担保的临时受托管理事务报告》之盖章页)

