

债券简称: 16川发01

债券代码: 136819.SH

债券简称: 17川发01

债券代码: 143360.SH

债券简称: 18川发01

债券代码: 143562.SH

债券简称: 18川发02

债券代码: 143293.SH

债券简称: 19川发03

债券代码: 155623.SH

债券简称: 19川发04

债券代码: 155624.SH

国新证券股份有限公司

关于四川发展（控股）有限责任公司下属子公司 相关债务情况说明的临时受托管理事务报告

国新证券股份有限公司作为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“16 川发 01”）、四川发展（控股）有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“17 川发 01”）、四川发展（控股）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 川发 01”）、四川发展（控股）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“18 川发 02”）、四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（品种一）（以下简称“19 川发 03”）以及四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（品种二）（以下简称“19 川发 04”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表以上各期债券全体持有人，持续密切关注发行人发生的对各期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》规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就“16 川发 01”、“17 川发 01”、“18 川发 01”、“18 川发 02”、“19 川发 03”以及“19 川发 04”重大事项报告如下：

四川发展（控股）有限责任公司于 2024 年 5 月 8 日公告了《四川发展（控股）有限责任公司关于下属子公司相关债务情况说明的公告》，主要内容如下：

“一、相关债务基本情况

截至本公告出具之日，四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）下属三级子公司四川化工集团有限责任公司（以下简称“四川化工”）存在未能按时清偿到期债务的情况，具体如下：

单位：万元

债权人名称	债务人名称	债务人与四川发展关系	债务类型	未按时清偿债务金额	产生原因	处理进展及未来处理计划
宁夏捷美能源投资有限责任公司	四川化工集团有限责任公司	三级子公司	企业间借款	20,187.35	系四川化工集团有限责任公司无偿划转至四川省能源投资集团有限责任公司（四川发展一级子公司）合并范围以前改革重组形成的历史原因。	与债权人积极沟通偿还计划
合计				20,187.35		

四川发展下属子公司未能按时清偿到期债务的金额为 20,187.35 万元。

二、产生原因

根据《四川省国有资产监督管理委员会关于四川化工集团有限责任公司 100% 产权无偿划转至能投集团有关问题的通知》，四川省国有资产监督管理委员会将其持有的四川化工 100% 的股权无偿划转给四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）。截至 2023 年末，四川能投将四川化工纳入 2023 年度合并范围。四川能投作为四川发展一级子公司，四川化工同时纳入四川发展 2023 年度合并范围。

四川化工的相关企业间借款发生于四川化工纳入四川发展合并范围之前，属历史遗留问题，与四川发展日常经营无关。

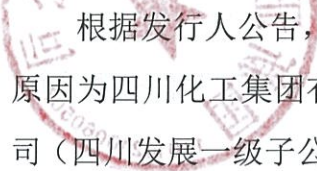
三、影响分析和后续处置安排

截至 2023 年末，四川化工总资产为 45.62 亿元，净资产为 -8.03 亿元，营业收入为 8.10 亿元，占四川发展合并口径总资产、净资产和营业收入比例较低。

且相关企业间借款发生在四川化工纳入四川发展合并范围之前,属历史遗留问题,未对四川发展日常管理、生产经营和偿债能力造成实质不利影响。

截至本公告出具之日,四川化工正积极与债权人协商沟通后续债务重组、展期及还款方案,并对相关债务进行妥善解决。

特此公告。”



根据发行人公告,上述发行人下属子公司存在未能按时清偿到期债务的情况原因为四川化工集团有限责任公司无偿划转至四川省能源投资集团有限责任公司(四川发展一级子公司)合并范围以前改革重组形成的历史原因。截至发行人公告出具之日,四川化工正积极与债权人协商沟通后续债务重组、展期及还款方案,并对相关债务进行妥善解决。

国新证券股份有限公司作为上述各期债券的受托管理人,根据债券《受托管理协议》要求出具受托管理事务临时报告,并提醒投资者关注。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司下属子公司相关债务情况说明的临时受托管理事务报告》盖章页)



国新证券股份有限公司

2024年5月10日