

西安经发集团有限责任公司
2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
2023 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

西安经发集团有限责任公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月

致西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）全体持有人：

鉴于：

1、西安经发集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了《2022 年西安经发集团有限责任公司公司债券债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）已于 2023 年 12 月 5 日发行完毕。上述债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为上述债券债权人代理人，代理有关上述债券的相关债权债务事务，在上述债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权人代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权人代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 债券基本要素

(一) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）。

2、债券代码：2380351.IB（银行间）、271063.SH（上交所）。

3、发行首日：2023 年 12 月 1 日。

4、债券发行总额：人民币 9.00 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 4.18%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2023 年 12 月 5 日起至 2030 年 12 月 4 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2023 年 12 月 5 日起至 2028 年 12 月 4 日。

8、债券担保：本期债券由陕西信用增进投资股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。

9、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债券的评级报告，发行人的主体级别为 AA，债券信用级别为 AAA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

(二) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行人企业债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行人企业债券（第一期）（品种二）。

2、债券代码：2380352.IB（银行间）、271064.SH（上交所）。

3、发行首日：2023 年 12 月 1 日。

4、债券发行总额：人民币 7.00 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 4.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2023 年 12 月 5 日起至 2028 年 12 月 4 日。

8、债券担保：本期债券由甘肃省融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。

9、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债券的评级报告，发行人的主体级别为 AA，债券信用级别为 AAA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

二、 发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照上述债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上述债券上市或交易流

通。

西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）于 2023 年 12 月 7 日在银行间市场上市流通，以下简称“23 西经发 01”，证券代码为 2380351.IB；2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“23 西发 01”，证券代码为 271063.SH。

西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种二）于 2023 年 12 月 7 日在银行间市场上市流通，以下简称“23 西经发 02”，证券代码为 2380352.IB；2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“23 西发 02”，证券代码为 271064.SH。

（二） 付息情况

西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）和西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种二）起息日皆为 2023 年 12 月 5 日，报告期内暂无需付息。

西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）付息日为 2024 年至 2030 年每年的 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种二）付息日为 2024 年至 2028 年每年的 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（三） 募集资金使用情况

1、西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）

根据募集说明书约定，西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）募集资金 6.75 亿元用于经开区高铁新城柳林村城中村改造安置房建设项目，2.25 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末，本期债券募集资金 6.75 亿元用于经开区高铁新城柳林村城中村改造安置房建设项目，2.25 亿元用于补充营运资金，已按照本期债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

本期债券募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2023年	西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	运作规范	是
合计	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	-	-

截至 2023 年末，本期债券募投项目经开区高铁新城柳林村城中村改造安置房建设项目已完工。目前收益主要来源于住宅销售收入，

项目收益良好。

2、西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种二）

根据募集说明书约定，西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种二）募集资金 5.25 亿元用于经开区高铁新城柳林村城中村改造安置房建设项目，1.75 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末，本期债券募集资金 4.75 亿元用于经开区高铁新城柳林村城中村改造安置房建设项目，1.75 亿元用于补充营运资金，已按照本期债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

本期债券募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2023年	西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种二）	70,000.00	65,000.00	65,000.00	5,000.00	运作规范	是
合计	-	70,000.00	65,000.00	65,000.00	5,000.00	-	-

截至 2023 年末，本期债券募投项目经开区高铁新城柳林村城中村改造安置房建设项目已完工。目前收益主要来源于住宅销售收入，项目收益良好。

（四） 发行人信息披露情况

1、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

发行人与本期债券相关的信息在中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 披露的相关文件及时间如下:

(1) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券 (第一期) 发行文件【2023-11-29】

(2) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券 (第一期) 票面利率公告【2023-12-04】

(3) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券 (第一期) (品种一) 发行结果公告【2023-12-06】

(4) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券 (第一期) (品种二) 发行结果公告【2023-12-06】

(5) 西安经发集团有限责任公司关于出售转让资产的公告。
【2023-12-29】

2、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

发行人与本期债券相关的信息在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关文件及时间如下:

(1) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券 (第一期) 募集说明书【2023-11-29】

(2) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券 (第一期) 募集说明书摘要【2023-11-29】

(3) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券 (第一期) 发行公告【2023-11-29】

(4) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）信用评级报告【2023-11-29】

(5) 关于延长西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）簿记建档时间的公告【2023-11-30】

(6) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）票面利率公告【2023-11-30】

(7) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）发行结果公告【2023-12-05】

(8) 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种二）发行结果公告【2023-12-05】

(9) 关于西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一）上市的公告【2023-12-07】

(10) 西安经发集团有限责任公司关于出售转让资产的公告【2023-12-29】

三、 发行人偿债能力

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“希会审字〔2024〕0243 号”标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2023 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告及其附注。

（一） 发行人偿债能力财务指标分析

合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2023 年度/末		2022 年度/末		同比 变动比例	变动比例超 30%的 原因
	金额	占比	金额	占比		
资产总计	5,113,524.89	100.00	4,560,556.11	100.00	12.13	-
流动资产合计	3,395,026.60	66.39	2,957,983.27	64.86	14.78	-
非流动资产总计	1,718,498.29	33.61	1,602,572.84	35.14	7.23	-
负债合计	3,395,122.51	100.00	2,803,540.71	100.00	21.10	-
流动负债合计	2,369,320.19	69.79	1,904,700.25	67.94	24.39	-
非流动负债合计	1,025,802.33	30.21	898,840.46	32.06	14.13	-
所有者权益合计	1,718,402.37	100.00	1,757,015.40	100.00	-2.20	-

发行人 2022-2023 年财务主要数据和指标

单位：亿元、%

	项目	2023 年度/末	2022 年度/末	同比 变动比例	变动比例超 30%的 原因
1	流动比率	1.43	1.55	-7.74	-
2	速动比率	0.75	0.77	-2.60	-
3	资产负债率	66.40	61.47	8.02	-
4	贷款偿还率	100.00	100.00	-	-
5	利息偿付率	100.00	100.00	-	-

注：

1. 流动比率=流动资产÷流动负债
2. 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债
3. 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
4. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
5. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 1.43 倍，同比下降了 7.74%。发行人速动比率为 0.75 倍，同比下降了 2.60%。发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较好，短期债务偿付能力较强。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 66.40%，同比上升了 8.02%。发行人资产负债率较低，负债经营程度维持在较为合理水平，属可控负债经营。

整体偿债指标方面，报告期末，发行人贷款偿还率 100.00%。利息偿付率 100.00%。

总体而言，发行人偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结构较为合理，整体具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。

（二） 盈利能力及现金流情况

发行人 2022-2023 年营业收入构成情况表

单位：万元、%

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业收入	766,492.83	692,313.16	10.71	
营业成本	632,463.76	597,277.37	5.89	
营业利润	61,928.40	35,268.18	75.59	主要系发行人 2023 年度营业收入较营业成本增加较多所致
净利润	44,712.38	21,497.75	107.99	主要系营业利润大幅增加所致

发行人营业收入主要来源于城市运营服务、供应链服务收入、商品房销售、工程施工收入和物业服务收入等五大板块。2023 年，五大板块业务收入分别为 17.34 亿元、14.82 亿元、12.15 亿元、13.81 亿元和 8.43 亿元，占营业收入比重分别为 22.63%、19.34%、15.86%、18.01% 和 11.00%。

总体而言，发行人近年来经营稳健、发展迅速，营业收入持续上升，净利润保持平稳增长，主要营运能力指标良好，盈利能力保持在较高水平。预计公司在后续经营中业务收入将不断增加，盈利能力持续增强。

合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	-181,627.62	-150,827.75	-20.42	-

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
投资活动产生的现金流量净额	-206,826.48	-523,815.52	60.52	主要系投资支付的现金大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	279,876.59	523,482.29	46.54	主要系 2023 年度偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金大幅增加所致
现金及现金等价物净增加额	-108,574.38	-151,160.97	-28.17	-

2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-150,827.75 万元和-181,627.62 万元。2023 年，经营活动产生的现金流量净额同比下降 20.42%。

2022 年度和 2023 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-523,815.52 万元和-206,826.48 万元。2023 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升 60.52%。

2022 年度和 2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 523,482.29 万元和 279,876.59 万元。2023 年，筹资活动产生的现金流量净额同比上升 46.54%。2023 年，期末现金及现金等价物净增加额同比下降 28.17%。

总体而言，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。发行人投资活动产生的现金流出较高，投资活动现金流结构有所改善。发行人筹资活动产生的现金流入较高。目前公司资金周转较为顺畅。

四、 发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

截至目前，发行人及其全资或控股子公司还存在以下已发行尚未兑付的企业债券和公司债券。

序号	债券名称或其他债务名称	发行品种	发行规模(亿元)	未兑付本金(亿元)	发行期限(年)	起止日	发行利率(%)
1	23 西经发 01	一般企业债	9.00	9.00	5+2	2023-11-30 至 2030-12-05	4.18
2	23 西经发 02	一般企业债	7.00	7.00	5	2023-11-30 至 2028-12-05	4.50
3	23 经发 01	私募公司债	8.50	8.50	3	2023-07-25 至 2026-07-27	4.95
4	22 西经发	私募公司债	2.50	2.50	3	2022-12-16 至 2025-12-19	5.20
5	21 西经发	小公募公司债	7.50	7.50	3+2	2021-08-30 至 2026-09-01	4.80
-	合计	-	34.50	34.50		-	-

截至目前，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状况。

五、 担保人相关情况

(一) 陕西信用增进投资股份有限公司相关情况

1、 陕西信用增进投资股份有限公司基本情况

担保人名称： 陕西信用增进投资股份有限公司

法定代表人： 崔坤

注册资本： 550,000.00 万元

住所： 西安市未央路 170 号赛高广场企业总部大厦 25 层 08 单元

经营范围： 一般项目： 企业信用增进服务； 信用增进的评审、 策划、 咨询、 技术推广； 信用产品的创设； 资产投资、 投资策划、 投资咨询； 资产管理及资产受托管理； 金融市场及金融同业资金业务； 经济信息咨询； 会议服务。（不得从事非法集资、 吸收公众资金等金融活动）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，陕西信用增进投资股份有限公司主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

2、陕西信用增进投资股份有限公司财务情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对陕西信用增进投资股份有限公司 2023 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“天职业字〔2024〕21934 号”标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2023 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照陕西信用增进投资股份有限公司完整的经审计的财务报告及其附注。

陕西信用增进投资股份有限公司 2022-2023 年主要财务数据如下

单位：万元、%

项目	2023 年度/末金额	2022 年度/末金额
资产总计	1,069,255.35	1,021,666.48
负债总计	424,124.31	427,928.60
所有者权益合计	645,131.04	593,737.88
资产负债率	39.67	41.89
营业收入	94,864.06	87,065.71
营业利润	56,059.03	49,109.74
利润总额	56,059.03	50,062.03
净利润	49,893.65	44,294.23
经营活动产生的现金流量净额	19,058.27	43,389.01

（二）甘肃省融资担保集团股份有限公司相关情况

1、甘肃省融资担保集团股份有限公司基本情况

担保人名称：甘肃省融资担保集团股份有限公司

法定代表人：邹明升

注册资本：500,000.00 万元

住所：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段 2925 号（公航旅大

厦) 13 层

经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；以自有资金进行投资；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，甘肃省融资担保集团股份有限公司主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

2、甘肃省融资担保集团股份有限公司财务情况

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃省融资担保集团股份有限公司 2023 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“希会审字〔2024〕2037 号”标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2023 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照甘肃省融资担保集团股份有限公司完整的经审计的财务报告及其附注。

甘肃省融资担保集团股份有限公司 2022-2023 年主要财务数据如下

单位：万元、%

项目	2023 年度/末金额	2022 年度/末金额
资产总计	637,728.10	629,968.78
负债总计	43,202.02	44,219.59
所有者权益合计	594,526.08	585,749.19
资产负债率	6.77	7.02
营业收入	32,539.46	38,232.92
营业利润	25,326.73	26,601.91
利润总额	25,326.73	26,600.89
净利润	18,964.14	21,366.26

经营活动产生的现金流量净额	7,085.53	21,511.03
---------------	----------	-----------

六、 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未发生应召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、 债券债权代理人履职情况

天风证券作为西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的债权代理人，报告期内按照上述债券《债权代理协议》及《募集说明书》的约定履行了上述债券的债权代理职责，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、上述债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。

八、 其他重大事项

（一）规范性文件规定和申请文件约定的重大事项

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等监管部门相关文件和《募集说明书》《债权代理协议》等申请文件，经发行人确认，发行人重大事项情况如下：

序号	重大事项	有√ 无-
1	发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化。	-
2	发行人变更财务报告审计机构、债券受托管理人或具有同等职责的机构、信用评级机构。	-
3	发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动。	-
4	发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责。	-
5	发行人控股股东或者实际控制人变更。	-
6	发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组。	√
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。	-

8	发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十。	-
9	发行人股权、经营权涉及被委托管理。	-
10	发行人丧失对重要子公司的实际控制权。	-
11	债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化。	-
12	发行人转移债券清偿义务。	-
13	发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。	-
14	发行人未能清偿到期债务或进行债务重组。	-
15	发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为。	-
16	发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为。	-
17	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项。	-
18	发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况。	-
19	发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭。	-
20	发行人涉及需要说明的市场传闻。	-
21	募集说明书约定或企业承诺的其他应当披露事项。	-
22	募投项目情况发生重大变化，可能影响募集资金投入和使用计划，或者导致项目预期运营收益实现存在较大不确定性。	-
23	其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。	✓

（二）已发生重大事项的说明及其处理

✓有 □无

1、西安经发集团有限责任公司出售转让资产的说明

为优化公司业务结构、发挥公司产业优势，西安经发集团有限责任公司与西安经发控股（集团）有限责任公司签署《股权转让协议》，发行人拟将现有子公司西安经发城市更新建设投资有限公司 100%的股权转让给西安经发控股（集团）有限责任公司。

双方同意以 2023 年 12 月 31 日为西安经发城市更新建设投资有限公司管理权交割日，基准日（2022 年 12 月 31 日）至管理权交割日（2023 年 12 月 31 日）的期间为过渡期，过渡期损益及过渡期的资

本投入(3亿元人民币)由西安经发控股(集团)有限责任公司承担。

本次交易标的资产总价值占公司上年末资产总额未达到50%以上,标的资产上年度实现的营业收入占公司合并报表范围同期营业收入的比例未达到50%以上,标的资产净额占公司合并报表范围上年末净资产未达到50%以上,不构成重大资产重组。

本次出售转让交易完成后,公司将不再持有西安经发城市更新建设投资有限公司的股权,西安经发城市更新建设投资有限公司不再纳入发行人合并报表范围。本次出售转让有利于公司优化业务结构、发挥产业优势,属公司的主动经营调整行为,出售资产所获款项将对公司现金流产生积极影响,对公司财务状况、偿债能力无重大不利影响。

九、 总结

综上所述,发行人偿债能力较为稳定、负债水平相对较低、负债结构较为合理,具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体而言,发行人对上述债券本息具有良好的偿付能力。

以上情况,特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)2023 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月 日

(本页无正文，为《西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2023 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

