

债券代码：2380223.IB

债券简称：23 仙桃城投专项 02

债券代码：270079.SH

债券简称：23 仙桃 02

中国农业发展银行仙桃市支行关于  
仙桃市城市建设投资开发有限公司企业债券 2026 年  
第一次临时债权代理事务报告  
(关于担保人吸收合并)

债权管理人

中国农业发展银行仙桃市支行

2026 年 4 月 15 日

42003734260413

## 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券债权代理人执业行为准则》、2023年仙桃市城市建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本次债券”）的《债权代理协议》、《募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及仙桃市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券债权代理人中国农业发展银行仙桃市支行（以下简称“农发银行仙桃支行”）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作出独立判断。

42003734260413

## 一、 本次债券的基本情况

1、债券名称：2023年仙桃市城市建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种二)。

2、债券简称及代码：23仙桃城投专项 02/23仙桃 02，债券代码 2380223.IB/270079.SH。

3、发行规模及利率：人民币 2.60 亿元，发行利率为 4.50%。

4、债券余额：人民币 2.60 亿元，本年度利率为 4.50%；

5、债券期限：本期债券期限 7 年

6、起息日：2023 年 8 月 29 日

7、付息日：2024 年至 2030 年每年的 8 月 29 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

8、本金兑付日：在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

9、债券担保情况：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

10、募集资金用途：本次债券的募集资金将用于项目建设及补充营运资金。

## 二、 本次债券的重大事项

发行人接到重庆三峡担保集团通知，重庆三峡担保集团发生吸收合并事项。现根据担保人提供的相关信息，披露具体情况如下：

### （一）事项背景及原因

为加快推进国有金融资本整合，根据重庆市政府《关于同意实施重庆三峡担保集团整合重庆兴农担保集团、重庆进出口担保公司改革的批复》（渝府〔2025〕10 号），重庆三峡融资担保集团股份有限公司拟作为吸收方，吸收合并重庆兴农融资担保集团有限公司（简称“重庆兴农担保集团”）、重庆进出口融资担保有限公司（简称“重庆进出口担保公司”）。

### （二）标的资产情况

#### 1、重庆兴农担保集团



公司名称：重庆兴农融资担保集团有限公司

统一社会信用代码：915000005828358674

注册地址：重庆市渝北区龙山街道龙山路 70 号 1 幢

法定代表人：李卫东

注册资本：1,001,127.7079 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2011 年 8 月 31 日

经营范围：许可项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保业务；诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资（按许可证核定期限从事经营）。（以上经营范围法律、行政法规禁止的，不得从事经营；法律、行政法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至本公告披露日，重庆兴农担保集团的控股股东为重庆渝富控股集团有限公司，实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会（简称“重庆市国资委”）。

截至 2024 年 12 月末/2024 年度，重庆兴农担保集团的主要财务数据如下：

单位：亿元，%

企业名称	营业总收入	利润总额	资产总额	负债总额	资产负债率	所有者权益
重庆兴农担保集团	15.15	5.16	211.91	86.44	40.79	125.48

## 2、重庆进出口担保公司

公司名称：重庆进出口融资担保有限公司

统一社会信用代码：91500000683925570T

注册地址：重庆市两江新区黄山大道中段 68 号 11 幢

法定代表人：杜西南

注册资本：300,000 万人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2009年1月15日

经营范围：许可项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保；兼营诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，监管部门规定的其他业务（按许可证核定期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至本公告披露日，重庆进出口担保公司的控股股东为重庆渝富控股集团有限公司，实际控制人为重庆市国资委。

截至2024年12月末/2024年度，重庆进出口担保公司的主要财务数据如下：

单位：亿元，%

企业名称	营业总收入	利润总额	资产总额	负债总额	资产负债率	所有者权益
重庆进出口担保公司	10.19	2.97	76.55	31.28	40.86	45.27

### （三）本次吸收合并方案

重庆三峡担保集团拟以向重庆兴农担保集团股东、重庆进出口担保公司股东发行股份的方式吸收合并重庆兴农担保集团、重庆进出口担保公司。重庆三峡担保集团为吸收方，重庆兴农担保集团、重庆进出口担保公司为被吸收方。本次吸收合并完成后，重庆三峡担保集团将作为存续公司承继和承接重庆兴农担保集团、重庆进出口担保公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利与义务，重庆兴农担保集团、重庆进出口担保公司的法人资格将被注销。

### （四）事项进展情况

截至本公告披露日，本次吸收合并事项已履行现阶段所必需的内部决策和审批程序，并已签署吸收合并协议。本次吸收合并尚待取得重庆市国资委和重庆市地方金融管理局的批准及履行经营者集中申报程序，并办理相关工商登记变更手续。

### （四）影响分析和应对措施

根据重庆三峡担保集团的公告，本次吸收合并事项对重庆三峡担保集团的公



公司治理、业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。重庆三峡担保集团承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，履行相关后续信息披露义务。

本次吸收合并完成后，“23 仙桃城投专项 02/23 仙桃 02”的担保人仍然为重庆三峡融资担保集团股份有限公司，对发行人已发行债券增信情况无重大不利影响，亦对债券持有人合法权益无重大不利影响。发行人将严格按照相关法律法规要求，切实履行发行人义务，及时披露相关信息，保障债权人合法权益

（本页以下无正文）



42003734260413

(本页无正文，为《中国农业发展银行仙桃市支行关于仙桃市城市建设投资开发有限公司企业债券 2026 年第一次临时债权代理事务报告（关于担保人吸收合并）》之盖章页)

42003734260413



42003734260413