

债券代码：102380409

债券简称：23江津华信MTN001A

债券代码：102380410

债券简称：23江津华信MTN001B

债券代码：102300567

债券简称：23江津华信MTN002

关于“23江津华信MTN001A”、“23江津华信MTN001B”、“23江津华信MTN002”2024年度第一次持有人会议的议案概要

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开“23江津华信MTN001A”、“23江津华信MTN001B”、“23江津华信MTN002”2024年度第一次持有人会议，现将持有人会议议案概要公告如下。

一、相关债务融资工具基本信息

（一）重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司2023年度第一期中期票据(品种一)

发行人名称	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
债券简称	23江津华信MTN001A
债券代码	102380409
发行金额	70000 万元
起息日	2023年3月7日
发行期限	3年
债券余额	70000 万元

本金兑付日	2026年3月7日
最新主体评级情况	AA+
本计息期债券利率	4.8 %
主承销商	中国国际金融股份有限公司、兴业银行股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司

(二) 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司2023年度第一期中期票据(品种二)

发行人名称	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
债券简称	23江津华信MTN001B
债券代码	102380410
发行金额	40000 万元
起息日	2023年3月7日
发行期限	2+1年
债券余额	40000 万元
本金兑付日	2026年3月7日
最新主体评级情况	AA+
本计息期债券利率	4.2 %
主承销商	中国国际金融股份有限公司、兴业银行股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司

(三) 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司2023年度第

二期中期票据

发行人名称	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
债券简称	23江津华信MTN002
债券代码	102300567
发行金额	70000 万元
起息日	2023年12月15日
发行期限	3+2年
债券余额	70000 万元
本金兑付日	2028年12月15日
最新主体评级情况	AA+
本计息期债券利率	3.4 %
主承销商	中国国际金融股份有限公司、兴业银行股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司

二、会议召开背景

(一) 无偿划转背景

为深入贯彻落实党中央关于国有企业改革深化提升行动决策部署，进一步深化重庆市江津区国有企业改革，加快推进区属国有企业市场化转型升级，不断增强国有经济竞争力。经重庆市江津区政府研究同意，将重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司持有重庆市江津区江鼎实业发展有限公司100%股权，无偿划转至重庆市江津区国有资产监督管理委员会持有；同时将重庆市四面山旅游（

集团)有限公司持有重庆市四面山旅游投资有限公司100%股权,无偿划转至重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司持有。本次股权无偿划转以2024年6月30日为基准日。

(二) 资产无偿划转方案

经重庆市江津区政府研究同意,将重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司持有重庆市江津区江鼎实业发展有限公司100%股权,无偿划转至重庆市江津区国有资产监督管理委员会持有;同时将重庆市四面山旅游(集团)有限公司持有重庆市四面山旅游投资有限公司100%股权,无偿划转至重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司持有。

(三) 无偿划转标的基本情况

1、划出标的情况

重庆市江津区江鼎实业发展有限公司(以下简称“江鼎实业”)成立于2018年8月2日,注册资本125,000万元,截至2023年末,江鼎实业总资产为135.30亿元、净资产71.12亿元、营业收入6.65亿元、净利润1.48亿元,占发行人2023年经审计总资产、净资产、营业收入、净利润的比重分别为21.38%、30.03%、31.77%、34.42%。

2、划入标的情况

重庆市四面山旅游投资有限公司(以下简称“四面山旅投”)成立于2013年5月17日,注册资本275,300万元,截至2023年末,四面山旅投总资产177.63亿元、净资产71.92亿元、营业收入10.46亿元、净利润分别为1.20亿元,占发行人2023年经审计总资产、净资产、营业收入、净利润的比重分别为28.07%、30.37%、49.98%、27

.91%。

3、本次划转事项的影响

经发行人初步估算，上述拟无偿划出的资产将导致发行人合并口径净资产预计减少71.12亿元，占发行人2023年度经审计净资产的30.03%。该事项将导致发行人净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的10%。

划入和划出事项后发行人单次合并口径净资产预计增加20.31亿元，占公司2023年12月31日经审计净资产的8.57%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，上述划出事项触发了需召开持有人会议的情形。

三、会议要素

召集人：兴业银行股份有限公司

召开时间：2024年7月8日10:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号另行通知）

召开形式：非现场

四、议案概要

议案一：关于同意重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司无偿划出重庆市江津区江鼎实业发展有限公司100%股权并接受划入重庆市四面山旅游投资有限公司100%股权的议案

提请持有人同意重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司将其持有的重庆市江津区江鼎实业发展有限公司100%股权无偿划出至

重庆市江津区国有资产监督管理委员会，并接受重庆市江津区国有资产监督管理委员会将重庆市四面山旅游（集团）有限公司持有的重庆市四面山旅游投资有限公司100%股权无偿划入的事项。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50/100的持有人同意后方可生效。

五、联系方式

召集人：兴业银行股份有限公司

联系人：秦菡培

联系电话：13983315577

邮箱：875782085@qq.com

地址：重庆市江北区红黄路1号兴业大厦11楼

邮编：400020

特此公告。

（以下无正文）

兴业银行股份有限公司

2024年7月3日