

华融证券股份有限公司

关于“14 爱众 01”重大事项的受托管理事务临时报告

重要声明

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”、发行人或公司）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。华融证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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华融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证券不承担任何责任。

华融证券股份有限公司作为广安爱众公开发行的“14 爱众 01”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“14 爱众 01”对本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》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“14 爱众 01”重大事项报告如下：

一、对外担保

（一）根据发行人 2015 年年度报告，发行人子公司云南昭通爱众发电有限公司向农行昆明盘龙支行借款 237,000,000.00 元，借款期限为一年（自 2014 年 12 月 31 日-2015 年 12 月 30 日），本期已归还 10,000,000 元。截止 2015 年 12 月 31 日，剩余 227,000,000.00 元已于 2015 年 12 月 30 日到期，由于该公司受鲁甸地震影响，现处于停产阶段，致使该笔贷款逾期，公司正在与上述银行协商办理展期事项。根据发行人《关于为控股子公司昭通爱众提供担保的公告》、《关于为控股子公司昭通爱众提供担保公告的更正公告》、《关于第五届董事会第十二次会议决议公告的更正公告》及《2016 年第二次临时股东大会决议公告》等，鲁甸

8•03 地震导致公司控股子公司昭通爱众唯一生产系统红石岩水电站受损严重，导致昭通爱众处于停产状态，无收入来源，从而使得昭通爱众无法偿还其所欠中国农业银行云南省分行营业部的 2.27 亿元的借款本金及相应利息。为帮助昭通爱众尽快摆脱困境，加快灾后重建的进度，经与昭通爱众的上述债权人协商，中国农业银行云南省分行营业部同意豁免昭通爱众 2016 年 5 月 31 日前的未偿利息；同时，昭通爱众的保险理赔、震后红石岩水电站现有资产及设施的处置均已进入实质性阶段，昭通爱众将获得相应的保险赔偿及有关资金。就昭通爱众偿还中国农业银行云南省分行营业部的 2.27 亿元的借款本金及 2016 年 6 月 1 日起计算的利息事宜，发行人拟为昭通爱众提供连带责任保证担保。

（二）根据发行人于 2016 年 6 月 2 日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于为昭通爱众全资子公司华成水电提供担保的公告》（公告编号：临 2016-043）：今年初，公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司（简称“昭通爱众”）已用红石岩水电站地震后的现有资产及设施（机电设备除外）出资设立了全资子公司华成水电。经相关各方协商，华成水电与云南水投牛栏江堰塞湖整治工程建设有限公司（以下简称“堰塞湖公司”）达成了《整体资产转让合同》方案，同意华成水电将其名下的红石岩水电站的现有资产及设施转让给堰塞湖公司，转让价款为 2.47 亿元。目前，堰塞湖公司要求公司为《整体资产转让合同》所涉及华成水电全部义务的履行提供连带责任担保。公司整体转让、处置红石岩电站资产的相关事项，已经公司第五届董事会第十一次会议《关于公司控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的议案》，公司第五届董事会第十二次会议关于《红石岩水电站现有资产及设施处置方式的议案》审议通过，并予以公告。详见公司于 2016 年 4 月 7 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的公告（临 2016-014）》和《四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告（临 2016-022）》。为保障红石岩水电站现有资产及设施处置事项的顺利实施，2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为处置红石岩水电站资产及设施的实施事项提供担保的议案》，会议同意公司就华成水电拟与堰塞湖公司签署的《整体资产转让合同》所涉及华成水电全部义务的履行，提供不超过 2.47 亿元的连带保证责任担保。根据中国证监会和中国

银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《公司章程》等的规定，公司担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，因此本次担保需提交公司股东大会审议通过方可实施。根据发行人公告，本次担保尚未签署《整体资产转让合同》及承诺函。

上述担保实施后，公司对外担保较上年末增加 47,400 万元，2015 年末公司净资产为 197,234.70 万元，2016 年当年累计新增对外提供担保超过上年末资产的 20%。

二、新增借款

根据发行人 2016 年一季度报告，截至 2016 年 3 月 31 日，公司借款合计为 288,101.43 万元，较上年末增加 930.94 万元，新增借款占上年末净资产的 0.47%。

上述财务数据除 2015 年净资产外均未经审计。

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于“14 爱众 01”重大事项的
受托管理事务临时报告》盖章页）



2016 年 6 月 8 日