

债券简称：21 中盈 01

债券代码：149411.SZ

债券简称：22 中盈 01

债券代码：148030.SZ

## 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

### 公司债券受托管理事务报告 (2022年度)



发行人

## 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

(住所：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路 31 号中盈盛达国际金融中心 1 栋 4101-4110 室)

债券受托管理人



(住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

2023 年 6 月

## 重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司公司债券2022 年度报告》等相关公开信息披露文件、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（以下简称“中盈盛达”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2022年1月1日至2022年12月31日。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 目录

|  |    |
|--|----|
| 第一节 公司债券概况                             | 4  |
| 第二节 公司债券受托管理人履职情况                      | 8  |
| 第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况               | 10 |
| 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况            | 13 |
| 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况                   | 15 |
| 第六节 本期债券本息偿付情况                         | 17 |
| 第七节 发行人偿债意愿和能力分析                       | 19 |
| 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析             | 20 |
| 第九节 债券持有人会议召开情况                        | 21 |
| 第十节 公司债券的信用评级情况                        | 23 |
| 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况              | 24 |
| 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 | 24 |
| 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）    | 25 |
| 第十四节 其他情况                              | 26 |

## 第一节 公司债券概况

### 一、发行人名称

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司。

### 二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可[2020]3137号文）同意注册，广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券，计划分期发行。

2021年3月，发行人成功发行广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“21中盈01”，债券代码“149411.SZ”），发行规模为2.6亿元，期限为5年，截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

2022年8月，发行人成功发行广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22中盈01”、债券代码“148030.SZ”），发行规模为2.4亿元，期限为5年，截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

### 三、公司债券基本情况

#### （一）“21中盈01”的基本情况

**发行主体：**广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司。

**债券名称：**广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“21中盈01”、债券代码“149411.SZ”。

**本期票面利率：**4.60%

**债券余额：**2.6亿元。

**本期债券发行总额：**2.6亿元。

**债券期限：**本期债券期限为5年，附设第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**债券利率：**本期债券发行时票面利率为4.60%，附设第3年末发行人调整

票面利率选择权，截至本报告出具之日，暂未触发发行人票面利率调整选择权。

**回售选择权：**发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布回售提示性公告；发行人发出回售提示性公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**起息日：**本期债券的起息日为2021年3月18日。

**付息日：**2022年至2026年每年的3月18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；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的3月18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；顺延期间付息款项不另计利息）。

**到期日：**本期债券的到期日为2026年3月18日。如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券到期日为2024年3月18日。

**付息、兑付方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**担保情况：**本期债券由深圳担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

**上市交易场所：**深圳证券交易所。

**公司债券的付息兑付情况：**截至本报告出具日，发行人已于2023年3月20日兑付自2022年3月18日至2023年3月17日计息期间的利息。

**投资者回售权及行权情况：**报告期内不涉及。

**发行人调整票面利率选择权及行权情况：**报告期内不涉及。

## **（二）“22 中盈 01”的基本情况**

**发行主体：**广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司。

**债券名称：**广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“22 中盈 01”、债券代码“148030.SZ”。

**本期票面利率：**3.50%

**债券余额：**2.4 亿元。

**本期债券发行总额：**2.4 亿元。

**债券期限：**本期债券期限为 5 年，附设第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**债券利率：**本期债券的票面利率为 3.50%，附设第 3 年末发行人调整票面利率选择权，截至本报告出具之日，暂未触发发行人票面利率调整选择权。

**回售选择权：**发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布回售提示性公告；发行人发出回售提示性公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**起息日：**本期债券的起息日为 2022 年 8 月 22 日。

**付息日：**本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日则将顺延至该日期的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者在第 3 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付

息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 22 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，顺延期间付息款项不另计息）。

**到期日：**2027 年 8 月 22 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券到期日为 2025 年 8 月 22 日。

**付息、兑付方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**担保情况：**本期债券由深圳担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

**上市交易场所：**深圳证券交易所。

**公司债券的付息兑付情况：**报告期内不涉及。

**投资者回售权及行权情况：**报告期内不涉及。

**发行人调整票面利率选择权及行权情况：**报告期内不涉及。

## 第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续关注增信措施

21中盈01和22中盈01由深圳担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。

受托管理人持续关注公司债券增信机构深圳担保集团有限公司的资信状况，通过对增信机构查询公开资料、获取增信机构定期报告、核查增信机构重大事项等方式，了解增信机构财务状况和偿债能力。报告期内，未发现增信机构存在重大不利变化的情况。

### 三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。发行人各期债券募集资金实际用途与当期募集说明书披露用途一致。

#### **四、披露受托管理事务报告**

报告期内，受托管理人正常履职，于 2022 年 6 月 29 日在深圳证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2021 年度)》，于 2022 年 4 月 28 日在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）就发行人成立合资公司及集团架构调整事项公告了《中信证券股份有限公司关于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》。

#### **五、召开持有人会议，维护债券持有人权益**

受托管理人应按照“21 中盈 01”、“22 中盈 01”的《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，因发行人拟进行集团架构调整，“21 中盈 01”触发召开持有人会议，具体会议召开及决议等情况详见“第八节债券持有人会议召开情况”。

#### **六、督促履约**

报告期内，21 中盈 01 于 2022 年 3 月 18 日足额付息，22 中盈 01 不涉及兑付兑息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

## 第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况

### 一、发行人基本情况

|           |  |
|-----------|--|
| 中文名称      | 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司   |
| 中文简称      | 中盈盛达   |
| 外文名称      | Guangdong Join-Share Guarantee Investment Co., Ltd.                    |
| 法定代表人     | 吴列进  |
| 注册地址      | 广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路 31 号中盈盛达国际金融中心 1 栋 4101-4110 室                     |
| 办公地址      | 广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路 31 号中盈盛达国际金融中心 1 栋 4101-4110 室                     |
| 邮政编码      | 528315   |
| 公司网址      | <a href="http://www.join-share.com">http://www.join-share.com</a>      |
| 电子邮箱      | <a href="mailto:zysd@join-share.com">zysd@join-share.com</a>           |
| 信息披露事务负责人 | 欧伟明  |
| 联系地址      | 广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路 31 号中盈盛达国际金融中心 1 栋 41 楼                            |
| 电话号码      | 13703066266  |
| 传真号码      | 0757-83200228  |
| 电子邮箱      | <a href="mailto:ouweiming@join-share.com">ouweiming@join-share.com</a> |

### 二、发行人 2022 年度经营情况

#### (一) 发行人业务情况

公司创立于 2003 年，为广东省最先一批提供担保服务之企业。发行人在融资担保行业经验丰富，并在广东省及业内享有先占优势，于广东省融资担保业声名远播、根基深厚。2015 年 12 月 23 日，中盈盛达成功在香港主板 H 股挂牌上

市（股票代码：01543.HK），成为国际资本市场上以融资担保为主体上市的担保机构。公司主营业务由担保业务和向中小微企业提供贷款和咨询业务构成，报告期内，发行人立足担保主业，坚持围绕中小微企业等普惠金融领域，提供相应的金融支持。同时利用自身较强的风险管控能力和较强的资本实力，着力推进担保业务模式创新。

公司的担保业务分为融资性担保和非融资性担保。融资性担保是指，担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法承担合同约定的担保责任的行为。公司融资性担保业务包括直接融资担保和间接融资担保。直接融资担保包括为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。间接融资担保主要为债券发行担保。

公司的非融资性担保以诉讼保全担保、工程履约担保等业务为主。诉讼保全担保是指，申请人向人民法院申请财产保全时，公司向人民法院提交的、对因财产保全不当给被申请人所造成的损失进行赔偿的担保。工程履约担保是指，发包人（工程的业主方）与承包人（工程的承包方或施工方）签订建筑工程施工合同后，应承包人的要求，公司向发包人做出的一种履约保证承诺，如果承包人日后未能按时、按质、按量完成其所承建的工程，则公司按合同约定条件向发包人支付限定金额的赔偿。公司为承包人在开具银行履约保函时提供反担保，如发生银行向发包人支付了赔偿的情况，则公司需为银行所支付的赔偿进行代偿。公司通过这种担保，取得承包人支付的相应费用。

公司的贷款业务主要是为客户提供以 1 年期以内的短期资金周转服务，公司从中收取利息。

## （二）发行人 2022 年度经营业绩

### 发行人收入与成本情况

单位：万元（人民币），%

| 项目 | 2022 年度 |    |         |      | 2021 年度 |    |         |          |
|----|---------|----|---------|------|---------|----|---------|----------|
|    | 收入      | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 | 收入      | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
|    |         |    |         |      |         |    |         |          |

|           |                 |                |          |               |                 |                |          |               |
|-----------|-----------------|----------------|----------|---------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| 担保费       | 24,324.2        | 899.9          | 96.30    | 62.56         | 26,651.8        | 3,825.4        | 85.65    | 64.60         |
| 利息        | 11,847.8        | 2,455.5        | 79.27    | 30.47         | 10,490.1        | 2,615.4        | 75.07    | 25.43         |
| 咨询服务费     | 2,570.0         | -              | 100.00   | 6.61          | 3,815.9         | -              | 100.00   | 9.25          |
| 其他        | 136.5           | -              | 100.00   | 0.36          | 300.3           | -              | 100.00   | 0.72          |
| <b>合计</b> | <b>38,878.5</b> | <b>3,355.4</b> | <b>-</b> | <b>100.00</b> | <b>41,258.1</b> | <b>6,440.8</b> | <b>-</b> | <b>100.00</b> |

### 三、发行人 2022 年度财务状况

发行人主要财务数据情况如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元（人民币）

| 项目             | 2022 年末   | 2021 年末   | 本年比去年增减 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 资产总额           | 367,113.8 | 344,506.5 | 6.56%   |
| 负债总额           | 132,017.8 | 107,627.9 | 22.66%  |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 206,536.6 | 210,169.5 | -1.73%  |
| 所有者权益合计        | 235,096.0 | 236,878.6 | -0.75%  |

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 367,113.8 万元，较 2021 年末增加 6.56%；负债总额为 132,017.8 万元，较 2021 年末增加 22.66%；归属于母公司股东的所有者权益为 206,536.6，较 2021 年末减少 1.73%；所有者权益合计为 235,096.0 万元，较 2021 年末减少 0.75%。

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元（人民币）

| 项目    | 2022 年度  | 2021 年度  | 本年比去年增减 | 变动比例超过 30%的原因                    |
|-------|----------|----------|---------|----------------------------------|
| 营业总收入 | 35,078.8 | 31,753.0 | 10.47%  | -                                |
| 营业利润  | 6,929.0  | 13,746.4 | -49.59% | 主要系 2022 年度计提减值损失较多所致，减值损失计提科目主要 |
| 利润总额  | 6,928.2  | 13,725.0 | -49.52% |                                  |
| 净利润   | 5,249.1  | 9,635.3  | -45.52% |                                  |

|               |         |         |         |                       |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,258.2 | 8,198.7 | -48.06% | 包括应收违约担保客户款项、向客户发放的贷款 |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|

2022年度，发行人营业总收入为35,078.8万元，较2021年同期增加10.47%；营业利润为6,929.0万元，较2021年同期下降了49.59%；利润总额为6,928.2万元，较2021年同期下降了49.52%；归属于母公司所有者的净利润为4,258.2万元，较2021年同期下降了48.06%。

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元（人民币）

| 项目            | 2022年度    | 2021年度    | 本年比去年增减  | 变动比例超过30%的原因       |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,756.7  | -15,617.4 | 75.95%   | 主要系2022年度存出担保保证金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,463.1 | 22,089.1  | -170.00% | 主要系2022年度投资设立新的子公司 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,473.1  | 7,267.9   | 236.73%  | 主要系发行“22中盈01”      |
| 现金及现金等价物净增加额  | 6,218.3   | 13,307.6  | -53.27%  | -                  |

2022年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为-3,756.7万元；发行人投资活动产生的现金流量净额为-15,463.1万元，较2021年同期减少170.00%；发行人筹资活动产生的现金流量净额为24,473.1万元；现金及现金等价物净增加额为6,218.3万元。

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、公司债券募集资金的约定用途

#### （一）“21 中盈 01”募集资金情况

募集说明书约定，本期债券发行规模为人民币 2.6 亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 1 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充营运资金。

#### （二）“22 中盈 01”募集资金情况

募集说明书约定，本期债券发行规模为人民币 2.4 亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 0.6 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充营运资金。

### 二、公司债券募集资金实际使用情况

#### （一）“21 中盈 01”资金使用情况

截至本报告出具之日，本期债券募集资金扣除中介费用之后的募集资金净额为 25,896.00 万元，已使用 25,893.12 万元，剩余 2.88 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元（人民币）

| 金额       | 用途                    |
|----------|-----------------------|
| 1,000    | 偿还广东中盈盛达供应链管理有限公司有息负债 |
| 9,000    | 偿还佛山中盈盛达小额贷款有限公司有息负债  |
| 5,997.12 | 支付银行保证金和支付代偿款         |
| 396      | 向广东中盈盛达数字科技有限公司补充流动资金 |
| 4,000    | 用于广东中盈盛达供应链管理有限公司发展业务 |

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 5,500 | 用于广东中盈盛达商业保理有限公司<br>发展业务 |
|-------|--------------------------|

## （二）“22 中盈 01”资金使用情况

截至本报告出具之日，本期债券募集资金扣除中介费用之后的募集资金净额为 23,904.00 万元，已使用完毕。具体情况如下表所示：

单位：万元（人民币）

| 金额     | 用途                   |
|--------|----------------------|
| 5,000  | 支付银行保证金和支付代偿款        |
| 11,000 | 补充公司供应链和保理业务所需的流动资金  |
| 6,000  | 偿还佛山中盈盛达小额贷款有限公司有息负债 |
| 1,904  | 支付日常运营的其他费用          |

公司债券募集资金的使用与计划一致。公司债券募集资金使用情况与募集说明书相关约定一致，发行人按照募集说明书约定履行了相应的募集资金使用程序。

## 三、专户运作情况

报告期内，本债券募集资金的存储及使用程序均按照《募集资金及偿债资金专户存储三方监管协议》执行，募集资金账户运作规范。发行人已制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东决议并按照募集说明书约定的用途使用。

## 四、与定期报告披露内容一致性的核查情况

经核查，发行人公司债券募集资金实际使用情况、专项账户运行情况与发行人定期报告披露内容一致。

## 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和其他兑付兑息公告情况

| 序号 | 披露时间       | 公告名称   |
|----|------------|--|
| 1  | 2023年6月16日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司相关债项2023年跟踪评级报告》                    |
| 2  | 2023年5月12日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司关于信息披露事务负责人发生变更的公告》                 |
| 3  | 2023年4月27日 | 《深圳担保集团有限公司2022年度审计报告（担保人2022年度审计报告）》                  |
| 4  | 2023年4月21日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司公司债券2022年度报告》                       |
| 5  | 2023年3月28日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司截至2022年12月31日止之2022年年度业绩公告》         |
| 6  | 2023年3月15日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年付息公告》 |
| 7  | 2022年8月31日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司公司债券半年度报告（2022年）》                   |
| 8  | 2023年8月29日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司截至2022年6月30日止之2022年半年度业绩公告》         |
| 9  | 2022年8月16日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》    |
| 10 | 2022年6月29日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》               |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 11 | 2022年6月27日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2022年跟踪评级报告》            |
| 12 | 2022年5月30日 | 《关于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议决议的公告》 |
| 13 | 2022年5月9日  | 《关于召开广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议的通知》 |
| 14 | 2022年4月28日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司公司债券2021年年度报告》                                   |
| 15 | 2022年4月28日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司关于拟成立合资公司及进行集团架构调整的公告》                           |
| 16 | 2022年3月11日 | 《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年付息公告》              |

## 二、发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，发行人不存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

## 第六节 本期债券本息偿付情况

报告期内，21 中盈 01 于 2022 年 3 月 18 日足额付息，22 中盈 01 不涉及兑付兑息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

## 第七节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，21 中盈 01 于 2022 年 3 月 18 日足额付息，22 中盈 01 不涉及兑付兑息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

| 指标（合并口径）    | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 本年比去年增减（%） |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 资产负债率（%）    | 35.96            | 31.24            | 4.72       |
| 流动比率        | 4.91             | 4.26             | 15.26      |
| 速动比率        | 4.91             | 4.26             | 15.26      |
| EBITDA 利息倍数 | -                | -                | -          |

注：发行人无计入财务费用的利息支出及资本化利息支出，故 EBITDA 利息倍数不适用。

从短期偿债指标来看，2022 年末及 2021 年末，发行人流动比率分别为 4.91、4.26，速动比率分别为 4.91、4.26 最近一年末，发行人流动比率及速动比率同比增加 15.26%。

从长期偿债指标来看，2022 年末及 2021 年末，发行人资产负债率分别为 35.96%、31.24%，发行人资产负债率较为稳定。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

21 中盈 01 和 22 中盈 01 由深圳担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。

#### (一) 深圳担保集团有限公司

##### 1. 担保人基本情况介绍

公司名称：深圳担保集团有限公司

英文名称：Shenzhen Guarantee Group Co., Ltd.

法定代表人：胡泽恩

注册资本：1,140,510.53 万元

注册地址：广东省深圳市龙华区龙华街道龙华办事处东环二路 8 号粤商中心 A 座 21JK

办公地址：广东省深圳市南山区高新区南区软件产业基地 2 栋 C 座 15—18 楼

邮政编码：518057

公司类型：担保公司

统一社会信用代码：91440300670019325C

公司网址：[www.szcg.com/](http://www.szcg.com/)

联系电话：86-755-86971885

传真：86-755-86971917

经营范围：与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务；从事保证担保业务，开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、投标担保(以上不含融资性担保业务)；对担保、典当、小额贷款、商业保理、融资租赁等公司进行投资(营业执照另行申办)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；科技服务信息咨询。(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)

## 2. 业务及财务情况

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司成立于 1999 年 12 月 28 日，是深圳市政府出资设立的专业担保机构，现注册资本 80 亿元，净资产超过 100 亿元，总资产超过 180 亿元，担保机构资信评级 AAA，资本市场评级 AAA。股东单位为深圳市投资控股有限公司和深圳市龙华建设发展有限公司。深圳中小担集团服务中小企业的效果受到国家相关部委的肯定，被国家工信部认定为“国家级中小企业公共服务示范平台”。

截止 2022 年度，深圳担保集团有限公司资产 4,003,563.93 万元，；净资产 2,022,449.21 万元。2022 年度，深圳担保集团有限公司营业收入 264,258.47 万元；净利润 166,000.45 万元。

截至本报告出具日，深圳担保集团有限公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，偿债能力正常。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，未发现 21 中盈 01 和 22 中盈 01 增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

## 第九节 债券持有人会议召开情况

受托管理人按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。

2022 年度，“21 中盈 01”2022 年第一次债券持有人会议召开及相关决议落实的情况如下：

### （一）会议召开情况

召集人：中信证券股份有限公司。

会议通知时间：2022 年 5 月 9 日。

会议召开时间：2022 年 5 月 27 日。

会议召开及投票方式：以非现场会议形式召开，通讯方式进行投票表决。

### （二）会议出席情况

出席本次债券持有人（含代理人）共 3 名，合计代表“21 中盈 01”有表决权的本期债券 1,700,000 张，占“21 中盈 01”有表决权总张数的 65.38%。本次债券持有人会议出席情况符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

### （三）议案审议和表决情况

本次债券持有人会议对《关于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司拟进行集团架构调整的议案》进行了审议和表决，具体表决结果如下：1、《关于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司拟进行集团架构调整的议案》同意票 1,700,000 张，占有表决权的债券总数的 65.38%；反对票 0 张，占有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占有表决权的债券总数的 0%。本次债券持有人会议审议的议案获表决通过。

### （四）相关决议落实情况

按照计划正常落实。发行人与广东粤财融资担保集团有限公司、佛山高新技术产业投资发展有限公司合资成立广东中盈盛达融资担保有限公司（“新公司”），广东中盈盛达融资担保有限公司（“新公司”）于 2023 年 2 月 3 日成立。截至 2022

年 12 月 31 日，发行人在新公司的出资额为人民币 210,000,000 元，占新公司的  
出资比例为 70.00%。发行人进行集团架构调整的事项在按计划进行。

## 第十节 公司债券的信用评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 27 日出具了《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2022 年跟踪评级报告》，21 中盈 01 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AA，评级展望为稳定。

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 8 月 16 日出具了《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，22 中盈 01 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AA，评级展望为 AAA。

中证鹏元已于 2023 年 6 月 16 日出具《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司相关债项 2023 年跟踪评级报告》，发行人主体评级 AA，评级展望为稳定，“21 中盈 01”和“22 中盈 01”债项评级为 AAA。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

## 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

截至本报告出具日，发行人负责处理与公司债券相关事务专人有变动，具体情况如下：

2023年5月16日，发行人披露《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司关于信息披露事务负责人发生变更的公告》。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原信息披露事务负责人基本情况

- 1、姓名：郑正强
- 2、职位：董事会秘书
- 3、联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路 31 号中盈盛达国际金融中心 1 栋 41 楼
- 4、电话：18688807052
- 5、传真：0757-83200228
- 6、电子邮箱：gzkinddy@163.com

#### （二）新信息披露事务负责人基本情况

- 1、姓名：欧伟明
- 2、职位：董事会秘书
- 3、联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路 31 号中盈盛达国际金融中心 1 栋 41 楼
- 4、电话：13703066266
- 5、传真：0757-83200228
- 6、电子邮箱：ouweiming@join-share.com

### 二、影响分析和应对措施

本次人员变更属于公司经营过程中正常分工调整，未对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

## 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施。

### 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）

“21 中盈 01”募集说明书约定：所募集的资金仅用于募集说明书中披露的用途，不转借他人使用，不被担保人挪用占用，不用于非生产性支出，不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务，不用于非经营性往来或资金拆借，不用于小贷、委贷等非生产性业务。

“22 中盈 01”募集说明书约定：发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。如在存续期间变更募集资金用途，将履行相关程序并及时披露有关信息。

报告期内，未发现发行人上述承诺执行情况存在异常。

## 第十四节 其他情况

### 一、对外担保情况

截至报告期末，发行人尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为1,020,835.70万元，占报告期末净资产比例为434.22%。发行人存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形（该笔业务为非融资担保的工程保函业务）。具体情况如下：

单位：万元（人民币）

| 序号 | 企业名称          | 担保金额      | 在保余额      | 借款银行     | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保期限（月） | 反担保措施                   |
|----|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-------------------------|
| 1  | 佳兆业集团（深圳）有限公司 | 37,292.39 | 37,292.39 | 东莞银行佛山分行 | 2021/1/14 | 2024/1/14 | 36      | 佳兆业城市更新集团（深圳）有限公司作企业反担保 |

### 二、涉及重大诉讼、仲裁事项

报告期内，发行人未发生重大诉讼或仲裁情况。

### 三、相关当事人

报告期内，公司债券的受托管理人、会计师事务所、资信评级机构均未发生变动。

### 四、重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组情况。

### 五、其他重大事项

报告期内不涉及。

### 六、报告期内发行人有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息

债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 67,371.00 万元，同比变动 73.58%。具体情况如下：

单位：万元（人民币）

|         | 一年以内      | 一年到三年 | 三年到五年     |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 银行贷款    | 16,287.20 | 0     | 0         |
| 公司信用类债券 | 1,243.50  | 0     | 50,000.00 |
| 信托借款    | 0         | 0     | 0         |
| 融资租赁款   | 0         | 0     | 0         |

## 七、报告期内发行人资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 55,613.18 万元，占报告期末净资产比例为 23.66%，具体如下：

单位：万元（人民币），%

| 受限资产类型    | 受限金额（万元）  | 占报告期末净资产百分比（%） |
|-----------|-----------|----------------|
| 质押的定期存款   | 21,944.78 | 9.33           |
| 司法冻结的活期存款 | 690.20    | 0.29           |
| 存出担保保证金   | 32,978.20 | 14.03          |
| 合计        | 55,613.18 | 23.66          |

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：存出担保保证金占比为 14.03%，超过 10.00%。受限原因为本公司、安徽中盈盛达融资担保有限公司、中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司、云浮市普惠融资担保股份有限公司在开展担保业务时，根据合作协议规定，向银行、信托基金、小额贷款公司等机构缴存，未经相关合作机构同意，不得随意动用。

(本页无正文, 为《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告 (2022 年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

