

北京市盈科（大连）律师事务所

关于

大连现代农业产业中心基础设施配套项目专项债券

之

法律意见书

2025 年 9 月

北京市盈科（大连）律师事务所
大连市中山区港兴路6号富力中心33、35层
Tel: 0411-39037272



目录

前言	2
一、委托事项	2
二、出具本意见书的依据	2
(一) 法规依据	2
(二) 事实依据	3
三、律师声明	4
正文	6
第一章 本项目债券发行要素	6
第二章 发行概况	6
(一) 发行人的主体资格	6
(二) 本项目专项债券发行额度	7
第三章 项目概况	7
(一) 实施机构	7
(二) 项目情况	8
(三) 项目批复文件	9
第四章 项目收益和融资平衡	10
第五章 中介服务机构	10
(一) 财务顾问	11
(二) 法律顾问	12
第六章 总体性结论意见	12

北京市盈科（大连）律师事务所关于
大连现代农业产业中心基础设施配套项目专项债券
之法律意见书

前言

一、委托事项

北京市盈科（大连）律师事务所（以下简称“本所”）受托，为大连现代农业产业中心基础设施配套项目专项债券发行出具法律意见书。

二、出具本意见书的依据

（一）法规依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
- 3、《关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）；
- 4、《国家发展改革委办公厅关于印发〈项目收益债券管理暂行办法〉的通知》（发改办财金〔2015〕2010号）；
- 5、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）；
- 6、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）；

7、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）；

8、《财政部关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34号）；

9、《财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号）；

10、《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）；

11、《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）；

12、《关于印发〈地方政府债券信息公开平台管理办法〉的通知》（财预〔2021〕5号）；

13、《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）；

14、其他与出具本法律意见书相关的法律法规。

（二）事实依据

1、《大连现代农业产业中心基础设施配套项目专项债券募投情况》（以下简称“《募投情况》”）；

2、《关于大连现代农业产业中心基础设施配套项目项目建议书的批复》（大金普发改发〔2022〕24号）；

3、《关于大连现代农业产业中心基础设施配套项目可行性研究报告

告的批复》（大金普发改发〔2022〕26号）；

4、《关于大连现代农业产业中心基础设施配套项目可行性研究报告（调整版）的批复》（大金普发改发〔2023〕66号）；

5、《大连现代农业产业中心基础设施配套项目专项债券财务评估报告》（以下简称“《财务评估报告》”）。

三、律师声明

本所律师出具本法律意见书依赖于已向本所提供的一切应当提供之文件资料，为出具本法律意见书，本所假设：发行人、实施主体、建设单位以及项目中介机构向我们提供的所有资料是真实、准确、完整的，其复印件与原件一致，没有重大遗漏、误导或隐瞒，且自提供该等文件之日起直至本法律意见书出具之日，该等文件均保持完全的效力，并未被替代、修改、补充或撤销；所有文件中的信息是真实及准确的，没有重大遗漏、误导或隐瞒，且自获得之日起至本法律意见书出具之日，该等信息均保持完全的效力，并未被替代、修改、补充或撤销；所有已签署或将签署文件的各方均为依法存续并取得了适当的授权以签署和提交该正文等文件，并履行文件项下的义务；所有文件均合法有效，且在所表明的适用法律的前提下对相关各方具有约束力；发行人、实施主体、建设单位以及项目中介机构以口头方式向我们提供的信息均系真实及准确的，没有重大遗漏、误导或隐瞒，且截至本法律意见书出具之日，该等信息仍保持完全的效力，并未被替代、修改、补充或撤销。

在本法律意见书中，本所律师仅就本项目专项债券有关的法律状况发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估、信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等）、预测分析、专项债券总体评价等非法律专业事项发表任何意见。凡对于非法律专业事项的描述，本所律师仅依赖于有关会计报告、审计报告、资产评估报告、验资报告、信用评级、预测分析、专项债券方案总体评价等相关技术或资质认证文件（如有），且严格按照相关中介机构出具的文件引述，本所律师在法律意见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据或结论的引用，并不意味着经办律师对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本项目债券发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本项目债券发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供本项目专项债券发行之目的使用，不得为任何其他目的使用本法律意见书或其相关内容。本所律师同意将本法律意见书作为本项目专项债券发行申请所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所律师同意发行人部分或全部在本项目债券信息披露文件中自行引用本法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

正文

第一章 本项目债券发行要素

根据《募投情况》，本次发行的主要发行要素包括：

- 1、债券名称：大连现代农业产业中心基础设施配套项目专项债券（以下简称“本项目债券”）。
- 2、发行人：大连市人民政府。
- 3、发行品种：项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券。
- 4、债券期限：本项目债券为 10 年期固定利率债券。
- 5、发行总额：2025 年发行债券人民币 6,700 万元。
- 6、债券利率：本项目债券为固定利率债券。
- 7、还本付息方式：每半年付息一次，到期一次性偿还本金。

第二章 发行概况

（一）发行人的主体资格

根据《国家计委关于重庆市、武汉市、沈阳市、大连市计划单列的通知》，大连市为计划单列市，享有省一级的经济管理权限。根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定，“经省政府批准，计划单列市政府可以自办发行专项债券。”本项目债券系由大连市人民政府发行，发行人符合《预算法》、国发〔2014〕43号、财预〔2016〕155号、财预〔2017〕89号及其他相关法律法规的要求，具备在中国境内发行政府债券的主体资格。

（二）本项目专项债券发行额度

根据《募投情况》，本项目发行额度如下：

本项目拟使用债券金额 160,000 万元。其中，2022 年大连市政府专项债券（三期）已发行债券资金 28,800 万元，发行利率 3.03%，其中于 2022 年 11 月因债券资金结余，调出 7,000 万元至其他项目，实际使用债券资金 21,800.00 万元；2023 年大连市政府专项债券（五期）已发行债券资金 4,900 万元，发行利率 2.77%；2023 年大连市政府专项债券（十三期）已发行债券资金 5,100 万元，发行利率 2.87%；2024 年大连市政府专项债券（八期）已发行债券资金 14,000 万元，发行利率 2.11%；2025 年拟发行债券资金 6,700 万元，2026 年拟发行债券资金 100,000 万元，2027 年拟发行债券资金 7,500 万元。债券期限 10 年。

第三章 项目概况

（一）实施机构

根据《募投情况》《关于大连现代农业产业中心基础设施配套项目可行性研究报告的批复》和本所律师通过启信宝网站 (<https://www.qixin.com/>) 下载的《企业基础信用报告》，本项目的实施机构是大连三十里堡临港工业园区开发建设有限公司，其基本信息如下：

名称：大连三十里堡临港工业园区开发建设有限公司。

登记机关：大连金普新区市场监督管理局。

统一社会信用代码：912102466870568431。

住所：辽宁省大连普湾新区三十里堡街道三道湾村。

法定代表人：徐加东。

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：20000 万元人民币。

经营范围：政府授权的国有资产经营管理业务；项目投资及管理
***（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。）

股东信息：大连时泰城市建设发展有限公司，持股比例 100%。

经营期限：2009 年 4 月 9 日至 2029 年 4 月 8 日。

根据上述，本项目的实施机构为大连三十里堡临港工业园区开发建设
建设有限公司，其具备作为本项目实施机构的主体资格。

（二）项目情况

根据《募投情况》以及相关批复性文件，本项目相关信息如下：

项目名称	大连现代农业产业中心基础设施配套项目
实施机构	大连三十里堡临港工业园区开发建设有限公司
建设地点	大连金普新区普湾经济区三十里堡街道。
建设内容	建设内容包括大连现代农业产业中心园区约 6 平方公里范围内的基础设施（场地平整、道路工程、桥梁工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、道路照明工程、河道及排洪渠工程、热力工程）、园区服务的综合服务中心建设及园区入口大门等工程。

（三）项目批复文件

截至本法律意见书出具之日，本项目已取得的批复文件如下：

1、项目建议书批复

大连金普新区发展和改革局 2022 年 2 月 14 日作出的《关于大连现代农业产业中心基础设施配套项目项目建议书的批复》（大金普发改发〔2022〕24 号）。

2、可行性研究报告批复

大连金普新区发展和改革局 2022 年 2 月 16 日作出的《关于大连现代农业产业中心基础设施配套项目可行性研究报告的批复》（大金普发改发〔2022〕26 号）；大连金普新区发展和改革局 2023 年 4 月 14 日作出的《关于大连现代农业产业中心基础设施配套项目可行性研究报告（调整版）的批复》（大金普发改发〔2023〕66 号）。

3、国有建设用地划拨决定书

文件日期	签发机关	编号	文件名称	使用权人	建设项目名称
2022/5/11	大连普湾经济区政府审批局	大政地城普湾字（2022）15 号	国有建设用地划拨决定书	大连三十里堡临港工业园区开发建设有限公司	大连现代农业产业中心基础设施配套项目（一期）一标段
2022/12/30	大连普湾经济区政府审批局	大政地城普湾字（2022）32 号	国有建设用地划拨决定书	大连三十里堡临港工业园区开发建设有限公司	大连现代农业产业中心基础设施配套项目（一期）
2023/8/28	大连普湾经济区政府审批局	大政地城普湾字（2023）22 号	国有建设用地划拨决定书	大连三十里堡临港工业园区开发建设有限公司	大连现代农业产业中心基础设施配套项目-Ga2 号路（南 7 号路-Ga7 号路）及 Ga5 号路（Ga2 号路-南 6 号路）

4、建设用地规划许可证

发证时间	发证机关	文件名称	证号	用地单位	项目名称
------	------	------	----	------	------

2022/5/11	大连普湾经济 区行政审批 批局	建设用地规 划许可证	地字第 210213202 290004	大连三十里堡 临港工业园区 开发建设有限 公司	大连现代农业产业中心基础 设施配套项目（一期）一标 段
2022/12/30	大连普湾经济 区行政审批 批局	建设用地规 划许可证	地字第 210213202 290021	大连三十里堡 临港工业园区 开发建设有限 公司	大连现代农业产业中心基础 设施配套项目（一期）-Ga7 号路
2023/8/28	大连普湾经济 区行政审批 批局	建设用地规 划许可证	地字第 210213202 390022	大连三十里堡 临港工业园区 开发建设有限 公司	大连现代农业产业中心基础 设施配套项目-Ga2 号路（南 7 号路-Ga7 号路）及 Ga5 号 路（Ga2 号路-南 6 号路）

5、建设工程规划许可证

发证时间	发证机关	文件名称	证号	建设单位	建设项目名称
2022/6/1	大连普湾经济 区行政审批局	建设工程规 划许可证	建字第 210213202 290013	大连三十里堡临 港工业园区开发 建设有限公司	大连现代农业产业中心基础 设施配套项目（一期）一标 段
2023/2/2	大连普湾经济 区行政审批局	建设工程规 划许可证	建字第 210213202 390003	大连三十里堡临 港工业园区开发 建设有限公司	大连现代农业产业中心基础 设施配套项目（一期）-Ga7 号路
2023/9/25	大连普湾经济 区行政审批局	建设工程规 划许可证	建字第 210213202 390033	大连三十里堡临 港工业园区开发 建设有限公司	大连现代农业产业中心基础 设施配套项目-Ga2 号路（南 7 号路-Ga7 号路）及 Ga5 号 路（Ga2 号路-南 6 号路）

6、建筑工程施工许可证

发证日期	发证机关	文件名称	编号	建设单位	工程名称
2022/8/12	大连普湾经济 区行政审批局	建筑工程施 工许可证	210218202 208110109	大连三十里堡 临港工业园区 开发建设有限 公司	大连现代农业产业中心基础 设施配套项目（一期）一标段
2023/7/5	大连普湾经济 区行政审批局	建筑工程施 工许可证	210218202 307050109	大连三十里堡 临港工业园区 开发建设有限 公司	大连现代农业产业中心基础 设施配套项目 2023 年一期工 程 EPC 总承包

第四章 项目收益和融资平衡

根据德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司出具的《财务评

估报告》，德勤咨询（深圳）有限公司认为本项目可以实现项目收益与融资自求平衡，符合财预〔2017〕89号文关于项目收益与融资自求平衡的要求。

第五章 中介服务机构

（一）财务顾问

德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司对拟申请政府专项债券项目的项目收益与融资自求平衡情况进行评价，并出具《财务评估报告》。

根据本所律师通过启信宝网站（<https://www.qixin.com/>）下载的《企业基础信用报告》，德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为：911101017951003623，经营期限为：2006年10月18日至无固定期限。经营范围：代理记账；以服务外包的方式从事员工工资、税收、福利的数据及相关的信息处理；人力资源外包服务；企业管理咨询；投资咨询；市场策划咨询；信息技术咨询；财务管理咨询；贸易信息咨询；计算机软件开发、设计、制作；销售自产产品；技术咨询、技术服务；以服务外包的形式从事共享数据中心的网络和软硬件的数据处理；信息系统集成服务；税务咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、以服务外包的方式从事员工工资、税收、福利的数据及相关的信息处理；人力资源外包服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）德勤管理咨询（上

海)有限公司北京分公司具备为本次发行出具相关报告的主体资格。

(二) 法律顾问

本所系经辽宁省司法厅批准设立的律师事务所,于2010年5月经辽宁省司法厅批准成立,现持有2017年9月20日核发的《律师事务所分所执业许可证》,统一社会信用代码为31210000051751285Y,且年度考核合格,具备出具法律意见书的资质。经办律师均持有《中华人民共和国律师执业证》,且均通过了年度年检,具备为本次发行提供服务的执业资格。

第六章 总体性结论意见

综上所述,本所律师认为:

- 1、发行人具备发行地方政府专项债券的条件;
- 2、本项目的实施机构为大连三十里堡临港工业园区开发建设有限公司,其具备作为本项目实施机构的主体资格;
- 3、根据德勤管理咨询(上海)有限公司北京分公司出具的《财务评估报告》,本项目可以实现项目收益与融资自求平衡,符合财预〔2017〕89号关于项目收益与融资自求平衡的要求;
- 4、中介机构具备提供相应服务的资质。

本法律意见书一式四份,经本所承办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市盈科（大连）律师事务所关于大连现代农业产业中心基础设施配套项目专项债券之法律意见书》之签署页)

北京市盈科（大连）律师事务所

日期：2025 年 9 月 25 日



承办律师：孙鹏



承办律师：金静霞

