债券代码：149465.SZ	债券简称：21 粤路 01
债券代码：1980069.IB/ 152123.SH	债券简称：19 粤路建债/19 粤路建
债券代码：122460.SH	债券简称：15 粤路建
债券代码：1380144.IB	债券简称：13 粤路建债
债券代码：1080076.IB	债券简称：10 粤路建债

广东省公路建设有限公司关于重大资产抵质押的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

广东省公路建设有限公司（以下简称“我公司”、“发行人”）因广东云茂高速项目建设需要，进行相关路产收费权质押，现将有关情况公告如下。

一、单次抵质押情况

（一）抵质押物情况

1.抵质押物基本情况

资产名称：云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路（以下简称“云茂高速”）的路产收费权及其项下全部收益中 60%中的部分比例。

类别：应收账款质押。

位置：起始于云浮罗定市围底镇新里岗，与罗阳高速公路衔接。经罗定市素龙镇、罗平镇、太平镇、罗镜镇，信宜市平塘镇、钱排镇、白石镇、丁堡镇、水口镇、镇隆镇，终于茂名高州市荷花镇白额坡，路线中途与包茂高速交叉，终点与广西浦北至北流（清湾）公路工程对接。

权属：广东云茂高速公路有限公司（以下简称“云茂公司”）。

2.资产价值情况

账面价值：截至2020年末，云茂高速账面价值为13,493,631,804.03元（经审计），截至2021年一季度末，云茂高速账面价值为14,052,962,347.16元（未经审计）。

3.除本次抵质押外，云茂高速无其他权利受限情况。

（二）被担保人情况

1.被担保人名称：广东云茂高速公路有限公司（以下简称“云茂公司”）

2.被担保人主要财务数据和资信情况：

单位：元	2021年一季度末/2021年一季度（未经审计）	2020年末/2020年度（经审计）
资产总额	14,052,962,347.16	13,493,631,804.03
其中：货币资金	490,288,488.97	132,187,235.81
负债总额	9,093,650,148.35	8,563,221,804.03
其中：流动负债	653,600,148.35	1,330,731,804.03
营业收入	-	-
净利润	-1,097,801.19	-
经营活动现金流量净额	-4,198,318.16	-
投资活动现金流量净额	-757,693,293.22	-3,455,471,922.49
筹资活动现金流量净额	1,119,992,864.54	2,391,850,441.58

截至本公告披露日，云茂公司银行授信额度为192.00亿元，已使用授信额度74.895亿元，剩余可提取授信额度为117.105亿元。

项目公司诚信情况良好，无重大失信行为。

3.与发行人关系：被担保人云茂公司为发行人的控股子公司。截至本公告披露日，发行人持有云茂公司75.47%的股权，广东恒茂四号股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“恒茂基金”）持有云茂公司24.53%的股权。

（三）抵质押情况

本次云茂高速路产收费权质押包含银行贷款质押八笔。截至本公告披露日，本次质押的相关情况如下：

单位：万元

质权人	工商银行	农业银行	中国银行	建设银行	邮储银行	招商银行	进出口银行	国家开发银行
出质人	云茂公司							
最高额被担保债权金额	500,000.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	200,000.00	100,000.00	70,000.00	300,000.00
实际被担保债权金额	154,250.00	105,000.00	90,000.00	25,000.00	67,800.00	100,000.00	70,000.00	136,900.00
质押金额及范围	云茂高速建成通车后，云茂公司以合法享有的云茂高速路产收费权及其项下全部收益中 60%中的部分比例分别为各贷款人发放的贷款提供质押担保，具体质押比例按各笔贷款余额占云茂高速全部建设贷款总额的比例确定							
债权到期时间	2046/12/5	2044/1/1	2041/12/21	2043/4/27	2042/11/7	2046/12/21	2042/8/25	2043/1/1
质押责任承担到期时间	质押比例随各合同项下借款金额的减少而相应减少，随借款的清偿而清偿							
除质押外，是否有其他担保	否	否	否	否	否	否	是，发行人连带责任担保	否

各权利质押合同（从协议）于各借款合同（主协议）签署时已同步完成签署。根据借款合同及权利质押合同的约定质押登记工作将于云茂高速通车试运行之日（2021 年 6 月 11 日）起进行办理。相关登记工作正陆续办理中。

二、相关决策情况

云茂高速建设资金的八笔贷款及其路产收费权质押事项已经过发行人批复同意。决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

本事项不涉及召开持有人会议的情况。

三、影响分析

本次资产质押事项是公司生产经营和项目建设的正常需要，对我公司的生产经营、财务情况和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

广东省公路建设有限公司

2021年6月15日