

债券代码: 139230.SH	债券简称: PR 瀛洲债
债券代码: 1680377.IB	债券简称: 16 瀛洲债
债券代码: 151916.SH	债券简称: 19 瀛洲 01
债券代码: 167390.SH	债券简称: 20 瀛洲 01
债券代码: 152682.SH	债券简称: 20 瀛洲债
债券代码: 2080400.IB	债券简称: 20 瀛洲债 01
债券代码: 197383.SH	债券简称: 21 瀛洲 01
债券代码: 184285.SH	债券简称: 22 瀛洲债
债券代码: 2280107.IB	债券简称: 22 瀛洲债 01
债券代码: 196477.SH	债券简称: 22 瀛洲 01

## 江苏瀛洲发展集团有限公司

### 关于对外提供重大担保的公告

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个别及连带责任。

#### 一、一个自然年度内新增对外担保余额

截至 2020 年末，公司累计对外担保余额为 12.46 亿元（经审计数据），截至 2021 年末，公司累计对外担保余额为 50.22 亿元（经审计数据），新增对外担保余额 37.76 亿元，占公司上年末净资产（68.97 亿元）54.75%。

截至 2021 年末，公司累计对外担保金额 26.12 亿元系对母公司江苏海州发展集团有限公司（以下简称“海发集团”或“被担保人”）的借款担保，均为关联方担保。

#### 二、对同一被担保人提供大额担保

##### （一）被担保人基本情况

公司名称：江苏海州发展集团有限公司

法定代表人：陈毅敏

注册资本：人民币 500,000.00 万元

注册地址：连云港市海州区新浦经济开发区长江路 1 号

办公地址：连云港市海州区新浦经济开发区长江路 1 号

所属行业：建筑业

经营范围：市政府授权范围内国有资产的经营与管理；水利工程、地基与基础工程、建筑工程设计、施工；基础设施建设项目、文化产业项目、旅游项目、科技项目的投资、开发；企业营销策划；物业管理服务；市政设施养护；光伏发电项目的建设、开发、运营、维护；建筑材料、金属材料销售。（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）

## （二）被担保人主要财务情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对被担保人 2021 年度财务数据进行了审计，并出具了中兴华审字（2022）第 021616 号的标准无保留意见审计报告。被担保人最近一年的主要财务数据和指标如下：

项目	2021 年末
货币资金（亿元）	101.87
流动资产（亿元）	506.61
总资产（亿元）	574.75
流动负债（亿元）	199.75
总负债（亿元）	389.03
所有者权益（亿元）	185.72
流动比率	2.54
速动比率	1.21

资产负债率 (%)	67.69
项目	2021 年度
营业收入 (亿元)	18.84
净利润 (亿元)	2.72

被担保人资信状况优良，经营管理规范、财务状况健康，最近一年与客户发生业务往来时未曾发生严重违约行为，有息负债均按时还本付息，并未发生逾期或未偿付的现象。

截至 2021 年末，被担保人相关担保情况如下：

单位：亿元

序号	被担保单位名称	贷款银行	担保余额	保证开始日	保证结束日	关联担保
1	江苏海州发展集团有限公司	南京银行连云港分行	0.98	2021/12/28	2022/12/27	多人担保
2	江苏海州发展集团有限公司	南京银行连云港分行	2.00	2021/12/28	2022/3/28	单人担保
3	江苏海州发展集团有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	0.16	2017/10/25	2022/10/24	单人担保
4	江苏海州发展集团有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	0.93	2017/1/20	2022/1/20	单人担保
5	江苏海州发展集团有限公司	华鑫国际信托有限公司	4.94	2020/1/10	2022/3/6	单人担保
6	江苏海州发展集团有限公司	华鑫国际信托有限公司	4.94	2020/3/20	2022/4/17	单人担保
7	江苏海州发展集团有限公司	雪松国际信托股份有限公司	1.76	2020/3/27	2022/5/14	单人担保
8	江苏海州发展集团有限公司	安徽国元信托有限责任公司	1.50	2020/1/17	2022/1/22	单人担保
9	江苏海州发展集团有限公司	国民信托有限公司	1.93	2020/2/21	2022/4/17	单人担保
10	江苏海州发展集团有限公司	国通信托有限责任公司	3.98	2019/12/4	2022/1/2	单人担保
11	江苏海州发展集团有限公司	紫金信托有限责任公司	3.00	2021/12/28	2023/12/28	单人担保

### 三、同一担保人提供大额担保

(一) 担保人名称：江苏瀛洲发展集团有限公司

## （二）担保人主要财务情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对担保人 2021 年度财务数据进行了审计，并出具了中兴华审字【2022】第 020308 号标准无保留意见的《审计报告》。担保人最近一年的主要财务数据和指标如下：

项目	2021 年末
货币资金（亿元）	49.23
总资产（亿元）	237.86
流动负债（亿元）	76.53
总负债（亿元）	157.17
项目	2021 年度
营业收入（亿元）	8.11
其他收益（亿元）	1.07
净利润（亿元）	1.68
经营活动产生的现金净流量（亿元）	-10.23
投资活动产生的现金净流量（亿元）	-4.76
筹资活动产生的现金净流量（亿元）	19.43

（三）截至 2021 年末，公司累计对外担保金额 50.22 亿元，占公司上年末净资产 54.75%。

## 四、影响分析和应对措施

截至 2021 年末，公司本年累计新增担保金额占上年末净资产的 54.75%。截至目前被担保人经营正常，各项有息负债正常兑付兑息，因此公司发生代偿的风险可能性较小。本次新增担保事项不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏瀛洲发展集团有限公司关于对外提供重大担保的公告》之盖章页）

