

**2019 年宿州埇桥城投集团(控股)有限公司
公司债券**

**债权代理事务临时报告
(2022 年第一次)**

债券简称	债券代码
19 埇桥城投债/19 埇桥债	1980367.IB /152342.SH

债权代理人：方正证券承销保荐有限责任公司

2022 年 5 月

重要声明

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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“债权代理人”）的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

2019 年宿州埇桥城投集团(控股)有限公司公司债券（以下简称“本期债券”或“19 埇桥城投债/19 埇桥债”）经国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于安徽省宿州埇桥城投集团（控股）有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券【2019】154 号）批准于 2019 年 12 月 6 日公开发行。本期债券发行规模 8 亿元，票面利率为 4.87%，期限 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，目前债券尚在存续期内。

二、重大事项

本期债券发行人宿州埇桥城投集团（控股）有限公司（以下简称“埇桥城投”）于 2022 年 4 月 29 日披露了《宿州埇桥城投集团(控股)有限公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的公告》（以下简称《公告》）：截至 2021 年 12 月 31 日，埇桥城投 2021 年度新增对外担保余额 210,196.59 万元，占 2021 年末净资产的 30.38 %。

具体情况如下：

“（一）一个自然年度内新增对外担保余额

2021 年末，公司净资产为 691,868.23 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 265,423.49 万元，较上年末对外担保余

额 55,226.90 万元累计净增加 210,196.59 万元，新增对外担保余额占 2021 年末净资产比例为 30.38 %。

2021 年度,公司未新增对关联方对外担保。

（二）对同一被担保人提供大额担保

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对同一被担保人一个自然年度内新增对外担保余额超过公司 2020 年末净资产 20%的情况。

（三）同一担保人提供大额担保

同一担保人对外担保相关信息如下：

（1）担保人名称：宿州埇桥城投集团（控股）有限公司

（2）担保人主要财务情况

单位：万元

项目	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
资产总额	2,134,911.66	2,076,680.53
货币资金总额	256,356.67	511,162.01
负债总额	1,443,043.43	1,403,526.98
流动负债总额	674,287.19	525,157.40
营业收入	128,010.61	146,654.37
净利润	19,119.92	15,938.06
经营活动现金流量净额	-243,194.96	-342,166.01
投资活动现金流量净额	-66,154.36	-25,383.91
筹资活动现金流量净额	55,990.92	462,787.63

注：以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审【2022】5-66 号标准无保留意见审计报告。

（3）截至 2021 年 12 月 31 日，累计对外担保余额及占担保人净资产的比例。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为 265,423.49 万元，占公司 2021 年末净资产的 38.36%。

（4）担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况。

公司根据《公司章程》、《宿州埇桥城投集团（控股）有限公司担保制度》（以下简称《担保制度》）履行相应内部决策程序。同时，对民营企业提供担保的，要求被担保方提供反担保措施，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性；为具有独立法人资格并与公司有业务往来的单位提供担保的，被担保人必须同时具有较强的偿债能力，在金融部门无不良记录，并符合《担保制度》的相关规定。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保均执行了严格的审批流程，为民营企业担保前均办理了反担保。

（5）单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20%的情况

公司不存在单笔担保金额超过上年末净资产 20%的情况。

（四）影响分析和应对措施

《公告》称：公司对外担保事项均通过有权机构批准，履行了必要的审批决策程序，符合《公司法》、《公司章程》规定。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保的主要对象为国有企业，对国有企业的担保占公司对外担保的比例为 97.06%。其中，公司对宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司累计担保金额为 163,579.43 万元，占公司对外担保余额的 61.63%。宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司股东为安徽省信用融资担保集团有限公司、江东控股集团有限责任公司、宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司，分别占股 35.97%、32.01%、32.01%，实际控制人为安徽省人民政府。整体而言，公司对外担保实际承担担保责任的风险较小，对公司生产经营情况和偿债能

力不会产生重大不利变化。后续，公司将对被担保企业偿债能力持续跟踪，如发现不利变化将提前采取风险应对措施，切实防范对外担保责任风险。截至公告出具日，公司各项业务经营情况正常。”

方正承销保荐作为“19 埇桥城投债/19 埇桥债”的债权代理人，根据《募集说明书》及《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告。

根据《宿州埇桥城投集团（控股）有限公司 2021 年度财务报告及附注》，2021 年末，埇桥城投对外担保余额共计 265,423.49 万元，其中，对民营企业的担保余额为 7,805 万元，占比为 2.94%；对国有企业的担保余额为 257,618.49 万元，占比为 97.06%。对国有企业的担保中，对宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司的担保余额为 163,579.43 万元，占公司对外担保余额的比例为 61.63%，占比较高；此外，另有 80,039.06 万元的被担保主体为公司原并表子公司，占公司对外担保余额的比例为 30.16%，2021 年度相关子公司不再纳入公司合并报表范围，具体为：对宿州埇康幼教集团有限公司担保余额 14,239.06 万元、对安徽安泽环境科技有限公司担保余额 40,000 万元、对宿州市扶疏园林绿化有限公司担保余额 25,800 万元。方正承销保荐提醒投资者关注公司对外担保的有关情况，及时关注公司后续公告信息及相关风险。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2019 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司
债券债权代理事务临时报告（2022 年第一次）》之盖章页）

债权代理人：方正证券承销保荐有限责任公司

