

债券代码：177009.SH

债券简称：20 西投 01

债券代码：178262.SH

债券简称：21 西投 01

债券代码：178670.SH

债券简称：21 西城 01

债券代码：196531.SH

债券简称：21 西城 02

债券代码：182402.SH

债券简称：22 西城 Y1

债券代码：137587.SH

债券简称：22 西城 01

杭州西湖城市建设投资集团有限公司 对外提供重大担保的公告

一、一个自然年度内新增对外担保余额

（一）截至 2021 年 12 月 31 日，杭州西湖城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“西湖城投”）经审计的合并口径的净资产为 159.45 亿元，对外担保余额合计 117.22 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 180.41 亿元，累计净新增对外担保 63.19 亿元。西湖城投 2022 年 1-6 月累计净新增对外担保占上年末净资产比例为 39.63%，超过 2021 年末净资产的 20%。

（二）截至 2022 年 6 月 30 日，公司对关联方的对外担保余额为 180.41 亿元，累计净新增对关联方的对外担保 63.19 亿元。西湖城投 2022 年 1-6 月累计净新增对关联方的对外担保占上年末净资产比例为 39.63%，超过 2021 年末净资产的 20%。

二、对同一被担保人提供大额担保

西湖城投 2022 年 1-6 月对同一被担保人杭州之江城市建设投资集团有限公司（以下简称“之江城投”）新增对外担保余额 68.05 亿元，占公司上年末净资产 42.68%，超过公司上年末净资产 20%。

（一）被担保人情况

名称：杭州之江城市建设投资集团有限公司

企业性质：国有独资

注册地：浙江省杭州市西湖区转塘街道之江路 118 号 501 室

主要办公地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道之江路 118 号 501 室

法定代表人：张文炬

注册资本：200,000 万人民币元

实缴资本：200,000 万人民币元

主要业务：服务：土地整理，基础设施、公共设施项目的投资、开发和经营管理，房地产开发；其他无需审批的合法项目。

（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）

之江城投具有明确的发展模式，受政策支持力度较大，业务模式简明清晰。目前，之江城投业务范围涵盖西湖区杭州之江国家旅游度假区的基础设施建设、土地整理开发、安置房建设、水田垦造及创意园凤凰大厦、凤凰艺馆酒店等国有资产经营及增值等。

2021 年度，之江城投营业情况如下所示：

表：之江城投 2021 年度营业收入结构情况

单位：万元、%

项目	2021 年度	
	金额	占比
园区开发整理	119,861.99	87.77
水田垦造	-	-
物业租赁	8,803.95	6.45
客房及餐饮	1,590.07	1.16
其他业务	6,301.71	4.61
合计	136,557.71	100.00

表：之江城投 2021 年度营业成本结构情况

单位：万元、%

产品	2021 年度	
	金额	占比
园区开发整理	104,227.82	87.21
水田垦造	-	-
物业租赁	9,921.72	8.30
客房及餐饮	995.17	0.83
其他业务	4,367.83	3.65
合计	119,512.54	100.00

主要财务情况：

之江城投最近一年及一期主要财务情况如下，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对之江城投 2021 年度合并及母公司财务报告进行审计，出具了“利安达审字【2022】第 2129 号”标准无保留意见的审计报告。之江城投 2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

表：之江城投最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 6 月（末）	2021 年（末）
总资产	8,023,355.50	7,330,270.76
货币资金	698,367.52	263,388.94
总负债	5,930,701.29	5,357,294.81
流动负债	1,648,528.83	1,840,427.56
所有者权益	2,092,654.21	1,972,975.96
营业总收入	102,386.50	136,557.71
利润总额	-9,606.58	10,720.76
净利润	-11,881.75	8,458.62
经营活动产生现金流量净额	-139,188.40	-438,166.30
投资活动产生现金流量净额	-11,307.20	-42,882.76
筹资活动产生现金流量净额	585,474.18	494,819.05

资信和诚信情况：无异常

其他影响其偿债能力的重要事项：无

与西湖城投关系：同受杭州市西湖区财政局控制

（二）截至计量日，累计被担保债权总金额

截至 2022 年 6 月末，之江城投作为被担保人累计被担保债权总金额为 169.42 亿元。

三、同一担保人提供大额担保

截至 2022 年 6 月末，公司或下属子公司存在同一担保人当年内新增对外担保余额超过公司上年末净资产 20%的情况：

（一）担保人名称

杭州西湖城市建设投资集团有限公司。

（二）担保人主要财务情况

公司最近一年及一期的主要财务情况如下，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年的财务报告进行了审计，并出具了“（2022）京会兴审字第 68000117 号”标准无保留意见审计报告。公司 2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

表：西湖城投最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 6 月（末）	2021 年（末）
总资产	6,957,786.32	5,872,098.88
货币资金	509,870.31	213,042.51
总负债	4,914,142.57	4,277,639.55
流动负债	1,697,445.67	1,137,185.80
所有者权益	2,043,643.75	1,594,459.33
营业总收入	31,320.62	60,097.74
利润总额	-3,747.44	14,385.56
净利润	-4,245.92	13,778.07
经营活动产生现金流量净额	-36,115.24	193,195.64
投资活动产生现金流量净额	-423,255.76	-982,420.00
筹资活动产生现金流量净额	755,762.59	776,312.57

（三）截至计量日或批准报出日，累计对外担保余额及占担保人净资产的比例

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计对外担保余额为 180.41 亿元，占公司上年末净资产比例为 113.15%。

（四）担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况
担保人就对外担保事项已履行相关的内部审批流程。

（五）单笔担保金额超过公司上年末净资产 20%的情况
不存在单笔担保金额超过公司上年末净资产 20%的情况。

四、影响分析和应对措施

上述新增对外担保符合相关法律法规的规定，新增对外担保对象均为西湖区区属企业，被担保方资信情况良好。截至本公告出具之日，公司各项业务经营情况正常，经营情况稳定。上述新增对外担保事项不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《杭州西湖城市建设投资集团有限公司对外提供重大担保的公告》之盖章页）

杭州西湖城市建设投资集团有限公司



2022 年 9 月 8 日