

债券代码：184080.SH/2180406.IB

债券简称：21 城乡债/21 济宁城乡债

济宁城乡振兴开发建设有限公司 2022 年累计新增对外担保余额 超过 2021 年末净资产百分之二十的公告

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。

根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，济宁城乡振兴开发建设有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 10 月末累计新增对外担保余额超过 2021 年末经审计净资产的 20%，公司就截至 2022 年 10 月末累计新增对外担保情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

- 1、2021 年末经审计的净资产金额：58.91 亿元
- 2、2021 年末对外担保余额：3.67 亿元
- 3、计量日末的对外担保余额：18.32 亿元
- 4、累计新增对外担保余额：14.65 亿元
- 5、累计新增对外担保占上年末经审计净资产的比例：24.87%

二、新增对外担保具体情况

序号	担保人	被担保人	借款机构	担保方式	担保金额（万元）	担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日
1	济宁城乡振兴开发建设有限公司	济宁唐星生财农村开发建设有限公司	齐商银行	保证担保	1,000.00	1,000.00	2022.6.22	2023.6.13

2	济宁城乡振 兴开发建设 有限公司	济宁市市中 区城建投资 有限公司	农发 行	保证 担保	54,500.00	30,000.00	2022.08.12	2037.08.10
3	济宁城乡振 兴开发建设 有限公司	任兴集团有 限公司	恒丰 银行	保证 担保	150,000.00	115,500.00	2022.10.13	2037.10.12
合计	-	-	-	-	205,500.00	146,500.00	-	-

三、本年度新增对外担保对偿债能力的影响分析

公司 2022 年以来新增的对外担保事项均属于与区域内其他重要国有企业之间开展的正常担保业务，相关被担保方目前经营状况正常、财务状况健康、盈利及偿债能力良好。公司目前的代偿风险较小，2022 年以来新增的对外担保不会对本公司的经营活动和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《济宁城乡振兴开发建设有限公司 2022 年累计新增对外担保余额超过 2021 年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)

济宁城乡振兴开发建设有限公司

2022 年 12 月 14 日

