

**东方证券承销保荐有限公司关于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
的临时债权代理事务报告**

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为 2021 年济宁城乡振兴开发建设有限公司（以下简称“发行人”）公司债券（债券简称“21 城乡债”/“21 济宁城乡债”，债券代码：184080.SH/2180406.IB）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、本期债券的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定对发行人财务情况进行存续期跟踪核查。截至 2021 年末，发行人经审计的净资产为 58.91 亿元；截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 10 月 31 日，发行人对外担保余额分别为 3.67 亿元和 18.32 亿元，2022 年 10 月 31 日发行人对外担保余额较 2021 年 12 月 31 日累计新增 14.65 亿元，占 2021 年末净资产的比例为 24.87%。

2022 年 1-10 月，发行人净新增的对外担保事项如下：

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	2022.06.22	2023.06.13
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

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
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	-	-

二、影响分析

发行人 2022 年以来新增的上述对外担保均为发行人与其他当地重要的国有企业之间开展的正常融资担保业务，被担保方济宁唐星生财农村开发建设有限公司、济宁市市中区城建投资有限公司和任兴集团有限公司目前经营情况均正常，财务状况健康，偿债能力及盈利能力良好。发行人 2022 年以来新增的对外担保事项不会对发行人正常的经营活动、盈利能力和偿债能力产生重大不利影响，发行人代偿风险较小。

东方投行后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及本期债券《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

东方投行作为本期债券债权代理人，就发行人 2022 年 1-10 月累计新增对外担保余额超过 2021 年末净资产百分之二十之事项出具本临时债权代理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于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临时债权代理事务报告》之盖章页）

东方证券承销保荐有限公司

2022 年 12 月 14 日

