

债券代码：177535.SH

债券简称：21 东台 01

债券代码：178195.SH

债券简称：21 东台 02

债券代码：177571.SH

债券简称：G21 东台 1

债券代码：194380.SH

债券简称：22 东台 F1

债券代码：2280382.IB

债券简称：22 东台城投债

债券代码：184546.SH

债券简称：22 东城投

东台市城市建设投资发展集团有限公司

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相应的法律责任。

一、一个自然年度内新增对外担保余额

（一）新增对外担保余额及其占发行人上年末净资产的比例。

截至 2021 年末，东台市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并口径经审计的净资产为 228.50 亿元，合并口径对外担保余额为 115.50 亿元。

截至 2022 年末，本公司合并口径对外担保余额为 171.14 亿元（该数据为未经审计数据，最终担保数据以本公司公告的年度报告为准），较 2021 年末累计新增对外担保余额 55.64 亿元，本公司累计新增对外担保余额占上年末净资产的比例为 24.35%，超过 20%。

（二）新增对关联方的对外担保余额。

截至 2022 年末，公司累计新增对关联方的对外担保（不包括对合并报表范围内关联方的担保）余额 19.69 亿元（该数据为未经审计数据，最终担保数据以本公司公告的年度报告为准）。

二、对同一被担保人提供大额担保



截至 2022 年末，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上年末净资产 20%的情形（该数据为未经审计数据，最终担保数据以本公司公告的年度报告为准）。

三、同一担保人提供大额担保

（一）担保人名称

东台市城市建设投资发展集团有限公司（母公司）。

（二）担保人主要财务状况

根据担保人 2021 年经审计的财务报告，截至 2021 年末，担保人总资产 393.48 亿元，货币资金 22.81 亿元，负债总额 184.19 亿元，流动负债 105.41 亿元；2021 年度，担保人实现营业收入 7.59 亿元，净利润 2.68 亿元，经营活动现金流量净额-43.07 亿元，投资活动现金流量净额-8.91 亿元，筹资活动现金流量净额 55.88 亿元。

根据担保人 2022 年三季度未经审计的财务报表，截至 2022 年 9 月 30 日，担保人总资产 397.77 亿元，货币资金 15.31 亿元，负债总额 187.39 亿元，流动负债 95.25 亿元；2022 年 1-9 月，担保人实现营业收入 3.57 亿元，净利润 0.79 亿元，经营活动现金流量净额-14.97 亿元，投资活动现金流量净额-0.19 亿元，筹资活动现金流量净额 10.96 亿元。

（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 年末，该担保人累计对外担保余额为 169.34 亿元（该数据为未经审计数据，最终担保数据以本公司公告的年度报告为准），占担保人 2022 年 9 月 30 日净资产比例为 80.49%。

（四）担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况

担保人已就对外担保事项履行相关内部审批流程。

四、影响分析和应对措施

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可能性较小。本次新增担保事项不会对公司生产经营、财务情况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《东台市城市建设投资发展集团有限公司对外提供重大担保的公告》之盖章页）

东台市城市建设投资发展集团有限公司

2023年1月11日

