

债券代码：2280382.IB/184546.SH

债券简称：22 东台城投债/22 东城投

国金证券股份有限公司

关于 2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券
对外提供重大担保的债权代理事务临时报告

债权代理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2023 年 1 月

声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券之债权代理协议》等相关规定、东台市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料，由本次债券的债权代理人国金证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“国金证券”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“22 东台城投债”的基本情况

- 1、债券名称：2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：债券简称为 22 东台城投债/22 东城投，代码为 2280382.IB/184546.SH。
- 3、发行规模：发行规模为 8 亿元，债券余额为 8 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 5 年。
- 5、债券利率：本期债券票面利率为 3.35%。
- 6、担保情况：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
- 7、信用等级：本次债券资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，发行人主体长期信用等级为“AA+”，债项信用评级为“AAA”。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“22 东台城投债/22 东城投”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《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2023 年 1 月 11 日发布《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》，具体情况如下：

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，发行人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，最终担保数据以发行人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，发行人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，发行人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，最终担保数据以发行人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，最终担保数据以发行人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

（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%。

国金证券作为“22 东台城投债/22 东城投”的债权代理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人认为，本次新增担保事项不会对发行人生产经营、财务情况产生重大不利影响，债权代理人敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为《国金证券股份有限公司关于 2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券对外提供重大担保的债权代理事务临时报告》之盖章页）

