

债券代码：114704.SZ

债券简称：20 什邡 01

债券代码：127886.SH

债券简称：PR 什邡债

债券代码：1880281.IB

债券简称：18 什邡国投债

什邡市国有投资控股集团有限公司关于新增对外担保超过上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相应的法律责任。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关文件规定，什邡市国有投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）现就提供对外担保超过上年末净资产的百分之二十的情况公告如下：

一、新增对外担保余额

2021 年末，公司经审计合并层面净资产为 462,891.59 万元。截至 2022 年末，公司合并对外担保余额为 284,325.10 万元，与上年末合并对外担保余额相比，新增 213,625.10 万元，新增部分占 2021 年末公司合并净资产的 46.15%，新增对外担保均为对非关联方的担保。

二、对同一被担保人提供大额担保

截至 2022 年 12 月 31 日，公司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。

三、同一担保人提供大额担保

截至 2022 年末，本公司作为担保人提供对外担保部分较去年末新增 131,445.10 万元，包括对什邡市恒启农业发展有限公司、什邡市

恒新建设投资有限公司、什邡市路通公路工程有限公司、什邡市蓉北临港运输有限公司、四川省什邡市城市建设投资公司及智捷公司的担保，新增部分占 2021 年末公司净资产的 44.43%。

（一）担保人名称（母公司）

什邡市国有投资控股集团有限公司

（二）担保人主要财务情况

什邡市国有投资控股集团有限公司母公司主要财务情况如下：

近一年又一期主要财务情况表

单位：万元

科目名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	731,184.93	643,304.28
货币资金	17,292.15	8,457.96
负债合计	429,986.30	347,479.40
其中：流动负债	322,700.85	238,993.94
营业收入	196.07	465.57
净利润	4,373.76	17,972.50
经营活动现金流量净额	14,133.18	-47,047.99
投资活动现金流量净额	8.58	28,983.55
筹资活动现金流量净额	-5,307.58	-19,575.69

（三）累计对外担保余额及占担保人净资产的比例

截至 2022 年末，公司对外担保余额为 202,145.10 万元，占 2021 年末公司净资产的 68.33%。

（四）对外担保事项的风险控制机制及其履行情况

截至本公告出具日，公司被担保对象均为经营状况良好、偿债能力较强的国有企业。公司在对外担保前均要求被担保方提供其财务数据及其他经营数据以对被担保方进行偿债能力评估，此外，担保期内公司将通过查询公共诚信系统定期对被担保人的诚信情况跟踪核查，并安排专业财务人员对被担保企业做好定期跟踪调查工作，切实防范

代偿风险。目前公司对外担保风险控制机制履行情况良好。

（五）单笔担保金额超过上年末净资产 20%的情况

公司不存在单笔担保金额超过上年末净资产 20%的情况。

四、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，本次披露的新增担保事宜已履行了必要的内部审批措施，目前被担保人经营情况及资信情况良好，不存在重大新增风险。本次披露事项属于公司日常经营活动所产生，对公司的生产经营、财务状况和偿债能力等方面均不构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《什邡市国有投资控股集团有限公司关于新增对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）

什邡市国有投资控股集团有限公司



2023年4月4日