

债券代码:

1880075.IB/127794.SH

2280423.IB/184588.SH

194079.SH

194427.SH

债券简称:

18 荣成专项债/PR 荣成开

22 荣成经开小微债/22 荣开债

22 荣开 01

22 荣开 02

荣成市经济开发投资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

荣成市经济开发投资有限公司(以下简称“我司”)截至2022年末对外担保余额为109.61亿元,较2021年末增加36.55亿元,2021年末我司净资产167.98亿元,新增对外担保余额占2021年末净资产的比例为21.76%,超过20%。

(二)新增对关联方的对外担保余额

我司无新增对关联方的对外担保。

二、对同一被担保人提供大额担保

我司对荣成市城建投资开发有限公司(以下简称“荣成城建”)及荣成市财鑫投资有限公司(以下简称“荣成财鑫”)的债务提供对外担保,在一个自然年度内实际承担担保责任存在超过我司2022年末净资产10%的风险,基于审慎原则,现对此事项进行披

露。

（一）被担保人情况

1、荣成市城建投资开发有限公司情况

被担保人名称：荣成市城建投资开发有限公司

企业性质：国有独资

注册地：山东省威海市荣成市文化东路 12 号

主要办公地点：山东省威海市荣成市文化东路 12 号

法定代表人姓名：韩圣军

注册资本：10000 万元人民币

实缴资本：10000 万元人民币

主要业务及其最近一年开展情况：经营范围：一般项目：对城市开发建设投资，城市资产经营管理，城市改造开发建设，各类工程建设活动，土石方工程施工，基础工程施工，园林绿化工程施工，建筑材料销售，五金产品销售，装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。业务开展情况良好。

根据被担保人 2022 年的审计报告，最近两年主要财务数据情况如下：

项目	2022 年末/度（亿元）	2021 年末/度（亿元）
资产总额	210.78	188.52
货币资金总额	8.85	4.84
负债总额	80.27	60.76
流动负债总额	50.23	41.80
营业收入	12.67	13.43

净利润	2.69	4.65
经营活动现金流量净额	3.70	2.09
投资活动现金流量净额	-0.95	0.00
筹资活动现金流量净额	-0.06	-3.72

资信和诚信情况：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 9 月 8 日出具的评级报告，被担保人荣成市城建投资开发有限公司主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定。荣成市城建投资开发有限公司诚信情况良好。

其他影响其偿债能力的重要事项：无

与我司关系：被担保人荣成市城建投资开发有限公司与我司不存在关联关系，与我司的控股股东、实际控制人均为荣成市财政局（荣成市国有资产监督管理局）。

2、荣成市财鑫投资有限公司情况

被担保人名称：荣成市财鑫投资有限公司

企业性质：国有独资

注册地：山东省威海市荣成市伟德大道 8 号

主要办公地点：山东省威海市荣成市伟德大道 8 号

法定代表人姓名：李永刚

注册资本：90000 万元人民币

实缴资本：90000 万元人民币

主要业务及其最近一年开展情况：经营范围：以自有资产对外投资，公共设施、基础设施建设经营，城市改造开发，各类工程建设活动，水利基础工程施工，道路基础工程施工，线路管道安装施工，园林绿化工程施工，建筑材料销售，海水养殖，装卸

搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
业务开展情况良好。

根据被担保人 2022 年的审计报告,最近两年主要财务数据情况如下:

项目	2022 年末/度(亿元)	2021 年末/度(亿元)
资产总额	415.51	420.40
货币资金总额	3.79	7.68
负债总额	203.88	200.59
流动负债总额	91.69	73.48
营业收入	33.73	32.44
净利润	2.10	2.57
经营活动现金流量净额	3.47	-13.74
投资活动现金流量净额	-1.77	-3.99
筹资活动现金流量净额	-5.50	8.55

资信和诚信情况:根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月 28 日出具的评级报告,被担保人荣成市财鑫投资有限公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定。荣成市财鑫投资有限公司诚信情况良好。

其他影响其偿债能力的重要事项:无

与我司关系:被担保人荣成市财鑫投资有限公司与我司不存在关联关系,与我司的控股股东、实际控制人均为荣成市财政局(荣成市国有资产监督管理局)。

(二)截至 2022 年末,累计被担保债权总金额

1、截至 2022 年末,我司对荣成城建的对外担保合计 21.09 亿元,具体如下:

单位:万元

担保单位	被担保单位	担保借款余额	借款到期日
荣成市城市资产经营有限公司	荣成市城建投资开发有限公司	48,770.00	2033/8/19
荣成市城市资产经营有限公司	荣成市城建投资开发有限公司	18,500.00	2023/5/22
荣成市经济开发投资有限公司	荣成市城建投资开发有限公司	14,255.00	2023/3/28
荣成市经济开发投资有限公司	荣成市城建投资开发有限公司	9,900.00	2023/12/25
荣成市经济开发投资有限公司	荣成市城建投资开发有限公司	48,000.00	2024/8/5
荣成市经济开发投资有限公司	荣成市城建投资开发有限公司	10,000.00	2024/2/8
荣成市经济开发投资有限公司	荣成市城建投资开发有限公司	2,000.00	2023/2/8
荣成市经济开发投资有限公司	荣成市城建投资开发有限公司	2,000.00	2023/8/8
荣成市经济开发投资有限公司	荣成市城建投资开发有限公司	7,500.00	2025/12/19
荣成市经济开发投资有限公司	荣成市城建投资开发有限公司	50,000.00	2032/8/22
合计	-	210,925.00	-

2、截至 2022 年末，我司对荣成财鑫的对外担保合计 22.51 亿元，具体如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保借款余额	借款到期日
荣成市城市资产经营有限公司	荣成市财鑫投资有限公司	41,540.00	2031/12/19
荣成市城市资产经营有限公司	荣成市财鑫投资有限公司	12,000.00	2026/9/18
荣成市城市资产经营有限公司	荣成市财鑫投资有限公司	18,500.00	2023/3/26
荣成市城市资产经营有限公司	荣成市财鑫投资有限公司	8,000.00	2023/12/8
荣成市经济开发投资有限公司	荣成市财鑫投资有限公司	18,000.00	2027/4/14
荣成市经济开发投资有限公司	荣成市财鑫投资有限公司	5,760.00	2027/4/24
荣成市城市资产经营有限公司	荣成市财鑫投资有限公司	12,000.00	2026/9/18

担保单位	被担保单位	担保借款余额	借款到期日
荣成市城市资产经营有限公司	荣成市财鑫投资有限公司	109,280.00	2027/8/8
合计	-	225,080.00	-

二、影响分析和应对措施

荣成市城建投资开发有限公司控股股东及实际控制人为荣成市国有资产监督管理局，为国有独资企业，目前经营情况正常、财务情况良好。

荣成市财鑫投资有限公司控股股东及实际控制人为荣成市国有资产监督管理局，为国有独资企业，目前经营情况正常、财务情况良好。

综上所述，我司对荣成市城建投资开发有限公司及荣成市财鑫投资有限公司的对外担保对我司生产经营、财务情况和偿债能力均无重大负面影响。

特此公告。

(本页无正文，为《荣成市经济开发投资有限公司对外提供重大担保的公告》之盖章页)

荣成市经济开发投资有限公司

