

债券简称:22 邛崃旅投项目债 01
债券简称:22 邛崃旅投项目债 02
债券简称:22 邛旅 01
债券简称:22 邛旅 02

债券代码:2224006.IB
债券代码:2224007.IB
债券代码:184384.SH
债券代码:184385.SH

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司

关于对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告

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。

截止 2023 年 3 月 31 日,邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司及其合并报表范围内子公司对外担保余额为 35.24 亿元,较 2022 年末累计净增加 21.30 亿元,新增对外担保余额占 2022 年末净资产比重为 30.99%。

(二) 新增对关联方的对外担保余额。

截止 2023 年 3 月 31 日,邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司及其合并报表范围内子公司对关联方的对外担保余额为 29.20 亿元,较 2022 年末累计净增加 17.75 亿元,新增对关联方的对外担保余额占 2022 年末净资产比重为 25.83%。

二、对同一被担保人提供大额担保

(一) 被担保人情况

1、基本情况

名称:成都市羊安新城开发建设有限公司(简称“被担保人”)

企业性质:国有企业

注册地址:邛崃市羊安镇泉水金泉大道 150 号

办公地址:邛崃市羊安镇泉水金泉大道 150 号

法定代表人姓名:常文第

资信情况:2022 年 7 月 28 日,中证鹏元资信评估股份有限公司维持成都市羊安新城开发建设有限公司的主体信用等级为 AA,维持评级展望为稳定。

截至 2023 年 3 月 31 日，被担保人注册资本为 20 亿元，实缴资本为 9.62 亿元。邛崃市国有资产投资监督服务中心持有成都市羊安新城开发建设有限公司 100%的股权，为成都市羊安新城开发建设有限公司的控股股东和实际控制人。

2、主要业务及其最近一年开展情况

被担保人是邛崃市重要的城市基础设施建设和经营管理主体，主要负责邛崃市羊安镇、牟礼镇部分城中村改造项目和天府新区天府新区新能源新材料产业功能区范围内项目的投资、建设、销售和运营服务，主营业务为征地拆迁服务业务、委托代建业务、餐饮会议业务。

经营范围：城市及工业园区基础设施项目的开发；能源、交通、水利基础设施项目的开发；矿产、化工资源项目及工业建设项目的开发；旅游资源项目的开发；安置房、廉租房、公租房的建设；物业管理；酒店管理；园林绿化施工与管理；房屋租赁；道路清扫，市容环境设施管护、城市垃圾清运、城市绿化管理、园林绿化工程；市政道路、桥梁、排水设施、城市道路照明设施管理及维护；电力及通信基础设施、地下综合管廊运营、管理及维护；水污染治理；保洁服务；市政公用工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、城市道路照明工程、建筑装饰装修设计、施工；停车；金属、贵金属制品销售与回收；建材销售，商品批发与销售，销售煤炭、焦炭、矿产品电子产品、金属材料。（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）。成都市羊安新城开发建设有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

截至 2022 年末，被担保人的营业收入为 94,297.23 万元，营业利润为 8,643.64 万元，净利润为 7,871.94 万元。

3、主要财务情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字（2023）001883 号”审计报告以及被担保人未经审计的 2023 年一季度财务报表，被担保人最近一年又一期财务情况如下表：

被担保人最近一年又一期财务情况

单位：元

项目	2023 年 3 月末/2023 年一 季度	2022 年末/2022 年度
货币资金总额	1,866,797,529.30	1,216,196,058.00
资产总额	18,821,790,260.77	16,645,918,141.67
负债总额	12,064,150,526.61	10,504,239,935.92
流动负债总额	3,251,995,568.96	3,428,352,234.97
营业收入	3,293,277.32	942,972,285.59
净利润	444,602.98	78,719,371.72
经营活动现金流量净额	-1463814119.78	-2,241,312,227.25
投资活动现金流量净额	44,834,017.72	9,316,668.63
筹资活动现金流量净额	2,069,863,421.39	1,461,278,454.73

4、其他影响其偿债能力的重要事项。

截至本公告出具日，未发现其他影响偿债能力的重要事项。

5、与发行人关系。

被担保人是发行人关联方，与发行人受同一方邛崃市国有资产投资监督服务中心控制。

（二）截至计量日，累计被担保债权总金额。

截至 2023 年 3 月 31 日，邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司对成都市羊安新城开发建设有限公司担保余额为 239,880.00 万元，占对外担保余额的 68.06%，较 2022 年末新增担保余额为 173,000.00 万元，新增担保余额占 2022 年末净资产比例为 25.17%。

三、同一担保人提供大额担保

（一）担保人名称。

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司

（二）担保人主要财务情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会审字（2023）第 01320102 号”的审计报告及担保人未经审计的 2023 年一季度财务报表，担保人最近一年又一期财务情况如下表：

担保人最近一年又一期财务情况

单位：元

项目	2023 年 3 月末/2023 年一 季度	2022 年末/2022 年度
货币资金总额	1,170,569,403.45	972,360,124.29
资产总额	13,756,884,361.38	13,296,860,270.04
负债总额	6,886,191,326.82	6,424,609,814.12
流动负债总额	1,617,962,033.14	1,713,354,502.07
营业收入	130,055,882.05	514,500,386.27
净利润	-1,557,421.36	155,625,594.51
经营活动现金流量净额	-130,934,589.40	89,972,855.02
投资活动现金流量净额	-106,233,322.03	-989,673,533.64
筹资活动现金流量净额	435,377,190.59	733,261,155.06

（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 2023 年 3 月 31 日，公司及合并范围内子公司对外担保余额为 35.24 亿元，占公司 2022 年末净资产的 51.28%。

（四）担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况。

公司 2023 年 1 季度新增对外担保事项均已履行公司内部程序，对外担保的整体代偿风险可控。

（五）单笔担保金额未超过发行人上年末净资产 20%。

四、影响分析和应对措施

公司对外担保符合相关法律法规及公司章程的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。公司后续将对被担保企业偿债能力持续跟踪，如发现不利变化将提前采取风险应对措施。

特此公告。

(本页无正文，为《邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司关于对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司

