

债券代码:	1780256.IB 127600.SH	债券简称:	17 淮南山南债 01 17 山南 01
债券代码:	1980101.IB 152151.SH	债券简称:	19 淮南山南债 01 19 山南 01

淮南市山南开发建设有限责任公司 关于对外担保相关情况的公告

一、一个自然年度内新增对外担保余额情况

2022 年,淮南市山南开发建设有限责任公司(以下简称“公司”或“山南公司”)对外担保余额为 32.29 亿元,较上年末新增 14.41 亿元,占公司上年末净资产的 16.12%。其中,新增对关联方淮南市高新投资控股集团有限公司、淮南市高新投资(集团)有限责任公司、淮南市高新区开发投资有限公司的对外担保余额 11.64 亿元。

二、对同一被担保人提供大额担保情况

山南公司对淮南市高新区开发投资有限公司(以下简称“高投公司”)提供担保,在一个自然年度内实际承担担保责任存在超过发行人上年末净资产 10%的风险,相关情况如下:

(一) 淮南市高新区开发投资有限公司情况

山南公司与高投公司同为淮南市高新投资(集团)有限责任公司的控股子公司。高投公司相关情况如下:

企业名称	淮南市高新区开发投资有限公司
企业性质	地方国有企业

注册地	淮南市高新区泰康街与润水路交口高新区管委会 5 楼
办公地点	淮南市高新区管委会 5 楼
法定代表人	王燕
注册资本	38,228 万元
经营范围	一般项目：投资、扶持高新技术产业发展，经营园区内部市政公用设施、国有资产，工业地产开发、经营、销售，园区项目的投资、建设及管理，水利工程建设，房产租赁，户外广告代理、设计、制作及发布，科技咨询，物业管理；机动车充电销售；停车场服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；公共事业管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对高投公司 2022 年财务报告进行审计，并出具了容诚审字【2023】230Z1296 号标准无保留意见的审计报告。截至 2022 年末，高投公司主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度/末
总资产	854,004.97
货币资金	22,721.05
总负债	501,577.92
流动负债	81,485.69
营业收入	52,404.26
净利润	3,822.31
经营活动现金流量净额	-353,145.58
投资活动现金流量净额	134.82
筹资活动现金流量净额	360,646.66

截至目前，高投公司各项业务经营情况正常，信用状况良好，无影响其偿债能力的重要事项。

(二) 山南公司对淮南市高新区开发投资有限公司累计担保情况

截至 2022 年末，山南公司对高投公司累计担保余额 19.14 亿元，占公司上年末净资产的 21.42%。

三、影响分析和应对措施

淮南市高新区开发投资有限公司为地方国有企业，目前经营状况及诚信情况良好，山南公司对高投公司的担保，不影响山南公司的日常生产经营、财务情况和偿债能力，不影响“17 淮南山南债 01”和“19 淮南山南债 01”的按期偿付。

特此公告。

淮南市山南开发建设有限责任公司



2023 年 5 月 4 日