

债券代码：1680351.IB/127521.SH 债券简称：16 高邮经发债 01/PR 邮发 01
债券代码：1780141.IB/127509.SH 债券代码：16 高邮经发债 02/ PR 邮发 02
债券代码：2280033.IB/184221.SH 债券代码：22 高邮经发债 01/22 邮发 01

高邮市经济发展总公司 2023 年一季度新增对外担保超过 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。

截至 2022 年末，公司对外担保总额为 1,415,333.37 万元；截至 2023 年一季度末，公司对外担保余额为 1,683,090.89 万元，累计新增担保 267,757.52 万元，占公司上年度净资产 28.96%（公司 2022 年末净资产为 924,592.53 万元），超过 20%。

（二）新增对外担保余额。

截至 2023 年一季度末，公司对外担保余额为 1,683,090.89 万元，累计新增担保 267,757.52 万元，其中不包括对关联方提供担保的情况。

二、对同一被担保人提供大额担保

截至目前，高邮市经济发展总公司不存在对同一被担保人提供大额担保的情形。

三、同一担保人提供大额担保

（一）担保人名称

高邮市经济发展总公司。

（二）担保人主要财务情况

单位：万元

项目	2022 年末/2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
总资产	1,397,630.02	1,291,565.04	1,193,421.59
货币资金	15,120.69	60,965.57	21,846.83
总负债	473,037.50	432,762.46	359,353.32
流动负债	254,795.85	198,588.17	137,946.07
营业收入	76,334.69	72,469.11	69,407.90
净利润	27,289.94	26,749.38	25,088.43
经营活动产生现金流量净额	8,821.43	-5,970.14	20,461.01

投资活动产生现金流量净额	-52,753.39	-39.56	-57,651.10
筹资活动产生现金流量净额	-1,912.92	45,128.44	38,582.50

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对公司 2021 年合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表进行了审计，并出具了“中审亚太审字（2022）003460 号”审计报告。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对公司 2022 年合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表进行了审计，并出具了“中审亚太审字（2023）003326 号”审计报告。

（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 年一季度末，公司对外担保金额共计 1,683,090.89 万元，占 2022 年末净资产比例为 182.04%。

（四）担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况。

我公司对外担保事项及相关风险控制准备均按照公司章程、内部控制制度等进行流程化报批，由公司总经理办公会审查，最终由高邮市政府国有资产监督管理办公室备案。

（五）单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20% 的，还应当披露债权金额、债权到期时间、担保金额、担保责任承担期间、共同担保及反担保情况（如有）等。

截至目前，高邮市经济发展总公司不存在单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20%的情形。

四、影响分析和应对措施

目前公司经营正常，新增对外担保金额超过上年末净资产百分之二十的情形对公司生产经营、财务情况或偿债能力暂无重大不利影响。公司新增担保对象大部分为高邮市当地国有企业，经营情况稳定。报告期内，上述对外担保公司未被列为失信被执行人，不存在因严重违法失信行为，被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或者其他失信单位，因此公司代偿风险较低。但若未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，使被担保对象的经营状况发生变化，公司可能面临代偿风险或对日常经营造成不利影响。

高邮市经济发展总公司拟采取的应对措施如下：

(1) 公司作为高邮经开区最主要的项目投资建设主体和国有资产经营管理平台，其业务范围主要涉及城市基础设施建设和土地开发整理业务等。未来，高邮市将进一步加快新型城镇体系建设，全力推进经开区建设，加快旅游项目开发，产业结构、区域格局和增长动力都将发生新的变化，经济增长将处于新一轮跨越发展阶段，将进入发展方式转型升级期、基础设施重点建设期、城乡统筹加快推进期、社会建设全面提升期。随着高邮市未来经济水平的提高与城镇化进程的加快，公司在相关行业中的垄断地位将更加凸显。截至 2022 年末，公司资产总额 139.76 亿元，其中流动资产总额 120.80 亿元，货币资金 1.51 亿元。未来，随着公司经营策略的多元化发展及业务结构的不断优化，收入的不断增长和盈利能力的不断改善，公司的偿债能力将得到进一步提升。

(2) 高邮市经济发展总公司将积极关注被担保人的经营情况和资信情况，一旦发现潜在问题将积极按时披露相关公告；

特此公告。

(本页无正文，为《高邮市经济发展总公司2023年一季度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)

