

债券代码：184652.SH

债券简称：22 锦汇债

债券代码：2280526.IB

债券简称：22 江苏锦汇小微债

五矿证券有限公司关于

2022 年江苏锦汇集团有限公司小微企业增信集合债券（第一期）

2023 年第二次债权代理事务临时报告（关于 2022 年新增对外担保超过上年末净资产百分之二十事项）

债权代理人



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO.,LTD.

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）

二〇二三年五月

重要声明

本报告依据《2022 年江苏锦汇集团有限公司小微企业增信集合债券（第一期）募集说明书》、（以下简称“《募集说明书》”）、《2022 年江苏锦汇集团有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及江苏锦汇集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人五矿证券有限公司（以下简称“债权人”或“五矿证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

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

发行人截至 2021 年末和 2022 年末对外担保余额分别为 38.16 亿元和 55.12 亿元，2022 年末较上年末对外担保余额新增 16.96 亿元，2021 年末发行人净资产 83.37 亿元，2022 年度累计新增对外担保占发行人 2021 年末净资产的比例为 20.34%，超过 20.00%。

（二）新增对关联方的对外担保余额

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人对关联方的对外担保余额分别为 9.95 亿元和 6.55 亿元，2022 年对关联方的对外担保金额较 2021 年末减少 3.40 亿元。

二、对同一被担保人提供大额担保

截至 2022 年末，发行人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发行人上年末净资产 20%的情形。

三、同一担保人提供大额担保

（一）担保人名称

江苏锦汇集团有限公司

（二）担保人主要财务情况

截至 2021 年末和 2022 年末，江苏锦汇集团有限公司的主要财务情况如下：

单位：亿元

科目	2021 年度/末	2022 年度/末
资产总额	178.46	199.48
货币资金	7.18	16.49
负债总额	95.09	114.56
流动负债总额	45.83	44.13
营业收入	6.38	7.53
净利润	1.47	1.39
经营活动现金流量净额	-1.87	-3.62
投资活动现金流量净额	0.29	-3.13
筹资活动现金流量净额	-4.03	15.32

江苏锦汇集团有限公司 2022 年财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“中喜审字 2023S01292 号”审计报告。

（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，发行人对外担保余额为 55.12 亿元，占 2021 年末净资产的比例为 66.11%。

（四）担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况

发行人各项新增对外担保事项均已履行发行人内部程序，对外担保的整体代偿风险可控。

发行人不涉及单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20% 的情形。

四、本次事项影响分析

经发行人说明，发行人对外担保符合相关法律法规的规定，不会

对发行人的生产经营情况和偿债能力产生不利影响。

五矿证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照各期《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：李娜、王润泽

联系地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦

联系电话：0755-23375915

邮政编码：518054

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于 2022 年江苏锦汇集团有限公司小微企业增信集合债券（第一期）2023 年第二次债权代理事务临时报告（关于 2022 年新增对外担保超过上年末净资产百分之二十事项）》之盖章页）

