

债券代码：184282.SH

债券简称：22 光谷东

债券代码：2280097.IB

债券简称：22 鄂光谷东债

财信证券股份有限公司关于湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司对外担保超过上年末净资产百分之二十之债权代理事务临时报告

财信证券股份有限公司作为湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022 年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券《募集说明书》《债权代理协议》等相关规定，现就发行人对外担保超过上年末净资产百分之二十的事项报告如下：

一、一个自然年度内累计对外担保余额

截至 2022 年末，湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)及其合并报表范围内子公司对外担保余额为 87.90 亿元，累计净增加 19.28 亿元，其中对关联方的对外担保余额 14.12 亿元，发行人 2021 年末净资产为 263.40 亿元，累计对外担保余额占 2021 年末净资产比重为 28.10%。

二、对同一被担保人提供大额担保

发行人无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、担保人主要财务状况

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人的主要财务情况如下：

单位：亿元

科目	2022 年度/末	2021 年度/末
资产总额	620.72	505.30
货币资金	21.20	11.49
负债总额	303.85	241.89
流动负债	164.73	122.93
营业收入	33.09	16.83
净利润	2.02	1.90
经营活动现金流量净额	-1.38	17.00
投资活动现金流量净额	-12.09	-9.89
筹资活动现金流量净额	13.33	-8.82

发行人 2022 年财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“大华审字[2023]000515 号”审计报告。

四、影响分析和应对措施

公司对外担保符合相关法律法规的规定，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。本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。

财信证券作为“22 鄂光谷东债/22 光谷东”的债权代理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后财信证券就有关事项与发行人进行了沟通，根据《募集说明书》、《债权代理协议》要求，出具本债权代理事务临时报告。

财信证券后续将密切关注“22 鄂光谷东债/22 光谷东”其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照“22 鄂光谷东债/22 光谷东”之《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等规定和约定履行债权代理人职责。

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。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司对外担保超过上年末净资产百分之二十之债权代理事务临时报告》之盖章页)



财信证券股份有限公司

2023年6月30日