

债券代码：184080.SH

债券简称：21 城乡债

债券代码：2180406.IB

债券简称：21 济宁城乡债

债券代码：177720.SH

债券简称：21 城乡 01

债券代码：178022.SH

债券简称：21 城乡 02

债券代码：250217.SH

债券简称：23 城乡 V1

债券代码：250709.SH

债券简称：23 城乡 V4

债券代码：250710.SH

债券简称：23 城乡 V5

债券代码：250885.SH

债券简称：23 城乡 V6

济宁城乡振兴开发建设有限公司

对外提供重大担保的公告

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 年末和 2023 年 9 月末，济宁城乡振兴开发建设有限公司（简称“公司”）对外担保余额分别为 295,162.96 万元和 509,158.26 万元，具体如下：

担保人	被担保方	借款机构	担保金额	2022 年末 担保余额 (万元)	2023 年 9 月 末担保余额 (万元)	起止日期	是否关 联方
济宁城 乡振 兴开 发建 设有 限公 司	济宁任兴物业服务 有限公司	济宁农村商业银 行南苑支行	4,698.00	4,657.50	4,647.50	2020.12.17- 2025.12.12	否
	济宁任兴物业服务 有限公司	济宁农村商业银 行南苑支行	3,402.00	3,362.50	3,352.50	2020.12.17- 2025.12.12	否
	济宁市市中区城建 投资有限公司	济宁农村商业银 行南苑支行	4,698.00	4,657.50	4,647.50	2020.12.18- 2025.12.12	否
	济宁市市中区城建	济宁农村商业银	3,402.00	3,362.50	3,352.50	2020.12.18-	否

担保人	被担保方	借款机构	担保金额	2022 年末 担保余额 (万元)	2023 年 9 月 末担保余额 (万元)	起止日期	是否关 联方
	投资有限公司	行南苑支行				2025.12.12	
	济宁滨河开发建设投资有限公司	济宁农村商业银行南苑支行	3,022.00	2,982.00	2,967.00	2020.12.11-2025.12.03	否
	济宁滨河开发建设投资有限公司	济宁农村商业银行南苑支行	2,015.00	1,975.00	1,960.00	2020.12.11-2025.12.03	否
	济宁唐口开发建设投资有限公司	济宁农村商业银行南苑支行	2,743.00	2,703.00	2,688.00	2020.12.11-2025.12.03	否
	济宁唐口开发建设投资有限公司	济宁农村商业银行南苑支行	1,829.00	1,789.00	1,774.00	2020.12.11-2025.12.03	否
	山东鑫融产业发展有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	11,100.00	7,593.96	5,769.26	2021.12.27-2024.12.27	否
	济宁市市中区城建投资有限公司	中国农业发展银行	104,500.00	30,000.00	104,500.00	2022.08.12-2037.08.10	否
	济宁任兴文化旅游发展有限公司	恒丰银行济宁分行	150,000.00	123,500.00	129,500.00	2022.10.13-2037.10.12	否
	山东大运河供应链管理有限公司	济宁银行市中支行	10,000.00	10,000.00	-	2022.10.21-2023.04.20	否
	济宁运河控股集团有限公司	济宁银行市中支行	40,000.00	40,000.00	-	2022.12.15-2023.06.14	否
	济宁唐星生财农村开发建设有限公司	齐商银行济宁分行	1,000.00	1,000.00	-	2022.06.22-2023.06.13	否
	济宁唐星生财农村开发建设有限公司	莱商银行济宁分行	480.00	480.00	-	2022.06.29-2023.06.28	否
	山东弘大建设工程集团有限公司	日照银行股份有限公司	3,950.00	1,900.00	-	2022.01.28-2023.01.28	否
	济宁唐星生财农村开发建设有限公司	日照银行股份有限公司	18,000.00	18,000.00	-	2022.07.05-2023.07.04	否
	山东任城融鑫发展有限公司	中国农业发展银行	37,200.00	37,200.00	37,200.00	2022.12.12-2037.12.11	否
	济宁运河控股集团有限公司	中国银行	400,000.00	-	10,000.00	2023.05.19-2043.05.08	否
	济宁运河控股集团有限公司	邮储银行	200,000.00	-	10,000.00	2023.05.22-2043.05.08	否
	济宁运河控股集团有限公司	中国银行	400,000.00	-	20,000.00	2023.06.06-2043.05.08	否
	济宁运河控股集团有限公司	邮储银行	200,000.00	-	20,000.00	2023.06.07-2043.05.08	否
	济宁唐星生财农村开发建设有限公司	齐商银行	1,000.00	-	1,000.00	2023.06.15-2024.06.11	否
	济宁运河控股集团	济宁银行	40,000.00	-	40,000.00	2023.06.15-	否

担保人	被担保方	借款机构	担保金额	2022 年末 担保余额 (万元)	2023 年 9 月 末担保余额 (万元)	起止日期	是否关 联方
	有限公司					2023.12.14	
	山东大运河供应链 管理有限公司	济宁银行	10,000.00	-	10,000.00	2023.07.21- 2024.01.19	否
	济宁运河控股集团 有限公司	中国银行	400,000.00	-	20,000.00	2023.07.26- 2043.05.08	否
	济宁运河控股集团 有限公司	邮储银行	200,000.00	-	20,000.00	2023.07.27- 2043.05.08	否
	济宁城市发展资本 控股有限公司	中国银行	75,000.00	-	6,428.57	2023.08.31- 2042.10.08	否
	济宁城市发展资本 控股有限公司	邮储银行	135,000.00	-	11,571.43	2023.09.01- 2042.10.08	否
	济宁城市发展资本 控股有限公司	建设银行	140,000.00	-	12,000.00	2023.09.01- 2042.10.08	否
	济宁运河控股集团 有限公司	邮储银行	200,000.00	-	4,500.00	2023.09.04- 2043.05.08	
	济宁运河控股集团 有限公司	中国银行	400,000.00	-	4,500.00	2023.09.04- 2043.05.08	否
	济宁城市发展资本 控股有限公司	中国银行	75,000.00	-	6,000.00	2023.09.14- 2042.10.08	
	济宁城市发展资本 控股有限公司	邮储银行	135,000.00	-	10,800.00	2023.09.15- 2042.10.08	
合计		-	3,413,039.00	295,162.96	509,158.26	-	-

截至 2022 年末，公司经审计的净资产为 647,022.72 万元；2023 年 9 月末公司对外担保余额较 2022 年末增加了 213,995.30 万元，占 2022 年末净资产的比例为 33.07%。

（二）新增对关联方的对外担保余额

无。

二、对同一被担保人提供大额担保

截至 2023 年 9 月末，公司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上年末净资产 20%的情况。

三、同一担保人提供大额担保

截至 2022 年末，公司经审计的净资产为 647,022.72 万元；2023 年 9 月末公司对外担保余额较 2022 年末增加了 213,995.30 万元，占 2022 年末净资产的比例为 33.07%，已超过 20%。相关担保事项担保人均均为济宁城乡振兴开发建设有限公司，具体情况如下：

（一）担保人名称

济宁城乡振兴开发建设有限公司

（二）担保人主要财务情况

根据发行人经审计的 2022 年度财务报告以及未经审计的 2023 年半年度财务报表，截至 2022 年末和 2023 年 6 月末，公司资产总额分别为 150.43 亿元和 162.55 亿元，净资产分别为 64.70 亿元和 65.18 亿元，公司货币资金余额分别为 17.07 亿元和 14.86 亿元，资产规模和货币资金余额均较大。2022 年末和 2023 年 6 月末，负债总额分别为 85.73 亿元和 97.37 亿元，其中流动负债分别为 39.67 亿元和 57.77 亿元；2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司实现营业收入分别为 6.98 亿元和 3.49 亿元，实现净利润分别为 1,500.17 万元和 2,308.47 万元，盈利情况良好；2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司实现经营活动现金流量净额分别为 5.09 亿元和 -1.01 亿元，实现投资活动现金流量净额分别为 -9.28 亿元和 -0.02 亿元，实现筹资活动现金流量净额分别为 3.35 亿元和 -0.16 亿元。

（三）截至 2023 年 9 月末，公司对外担保余额合计为 509,158.26

万元，占公司 2023 年 6 月末净资产的比例为 78.12%。

（四）担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况。

根据《济宁城乡振兴开发建设有限公司章程》以及《济宁城乡振兴开发建设有限公司担保制度》中的规定，公司对外提供担保时，被担保方应符合下列条件：

- 1、经营和财务方面正常，不存在比较大的经营风险和财务风险；
- 2、被担保方或第三方以其合法拥有的资产提供有效的反担保

此外，公司接到被担保方提出的担保申请后，需对被担保方的资信情况进行严格审查和评估，且需要向公司股东农发基础设施基金有限公司或其委托代理人进行通知，获得股东农发基础设施基金有限公司的同意后方可实施。

截至 2023 年 9 月末，公司开展对外担保事项均已履行了公司内部设置的就对外担保事项的上述风险控制机制，公司对外担保事项合法合规。

（五）发行人不存在单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20% 的情况。

四、影响分析和应对措施

公司 2023 年以来新增对外担保均系正常的对外担保事项，相关担保事项均已签署担保合同，并经由公司董事会进行审议通过，符合公司章程及公司对外担保制度的要求。截至 2023 年 9 月末，公司对外担保的被担保方均为济宁市其他国有企业，相关企业经营情况良好，

财务状况健康，具有良好的信用记录和较强的偿债能力，相关对外担保事项代偿风险较小，对我公司各项业务的正常生产经营、以及公司盈利能力和偿债能力均不存在重大不利影响。

特此公告。

济宁城乡振兴开发建设有限公司

2023年10月13日

