

**东方证券承销保荐有限公司关于济宁城乡振兴开发建设有限公司  
新增对外提供担保余额超过上年末净资产的百分之二十  
的临时债权代理事务报告**

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为 2021 年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券（债券简称“21 城乡债/21 济宁城乡债”，债券代码：184080.SH/2180406.IB）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

**一、本期债券的重大事项**

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“发行人”）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     |
|                | 济宁市市中区城建投资有限公司 | 济宁农村商业银行南苑支行     | 3,402.00   | 3,362.50        | 3,352.50            | 2020.12.18-2025.12.12 | 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     | 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       | 恒丰银行济宁分          | 150,000.00 | 123,500.00      | 129,500.00          | 2022.10.13-           | 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 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------|-------|
| 济宁运河控股集团有限公司 | 发展有限公司           | 行          |            |                |                  | 2037.10.12            |       |
|              | 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     |
|              | 济宁运河控股集团有限公司     | 济宁银行       | 40,000.00  | -              | 40,000.00        | 2023.06.15-2023.12.14 | 否     |
|              | 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-           | 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<br>济宁运河控股集团有限公司<br>济宁城市发展资本控股有限公司<br>济宁城市发展资本控股有限公司 |      |            |                     |                   |                       | 2043.05.08 |          |
|  | 中国银行 | 400,000.00 | -                   | 4,500.00          | 2023.09.04-2043.05.08 | 否          |          |
|  | 中国银行 | 75,000.00  | -                   | 6,000.00          | 2023.09.14-2042.10.08 | 否          |          |
|  | 邮储银行 | 135,000.00 | -                   | 10,800.00         | 2023.09.15-2042.10.08 | 否          |          |
| <b>合计</b>  |      | <b>-</b>   | <b>3,413,039.00</b> | <b>295,162.96</b> | <b>509,158.26</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b> |

截至 2022 年末，发行人经审计的净资产为 647,022.72 万元；2023 年 9 月末发行人对外担保余额较 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%。本次新增担保事项的担保人均位为济宁城乡振兴开发建设有限公司。

经核查，截至 2023 年 9 月末，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上年末净资产 20% 的情况，亦不存在单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20% 的情况。

## 二、影响分析

发行人 2023 年以来新增对外担保均系正常的对外担保事项，相关担保事项均已对被担保方的资信情况进行严格审查和评估，且向发行人股东农发基础设施基金有限公司进行了通知，获得股东农发基础设施基金有限公司的同意后均已签署担保合同，符合发行人公司章程及对外担保制度的要求。截至 2023 年 9 月末，发行人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，对发行人各项业务的正常生产经营、以及发行人盈利能力和偿债能力均不存在重大不利影响。

东方投行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《公司债券发行与交易管理办法》及本期债券《债权代理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

东方投行作为债券债权代理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时债权代理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。（以下无正文）

(本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于济宁城乡振兴开发建设有限公司新增对外提供担保余额超过上年末净资产的百分之二十的临时债权代理事务报告》之盖章页)



东方证券承销保荐有限公司

2023年10月17日