

债券简称：21 城乡债

债券简称：21 济宁城乡债

债券简称: 23 城乡 01

债券简称：23 城乡 02

债券简称：23 城乡 V1

债券简称：23 城乡 V4

债券简称：25 城乡 01

对外提供重大担保的公告

担保 人	被担 保方	担保受 益人	担保金额（万元）	2024 年末担保 余额（万元）	担保起始日	担保到期日	是否 关联 方
济 宁 城 兴 振 乡 开 兴 建 发 有 限 公 司	济 宁 任 兴 物 业 服 务 有 限 公 司	济 宁 农 商 银 行	4,698.00	4,617.50	2020-12-17	2025-12-12	否
	济 宁 任 兴 物 业 服 务 有 限 公 司	济 宁 农 商 银 行	3,402.00	3,322.50	2020-12-17	2025-12-12	否

	公司							
	济宁市中城投有限公司	济宁市区建资有限公司	济宁农商银行	4,698.00	4,617.50	2020-12-18	2025-12-12	否
	济宁市中城投有限公司	济宁市区建资有限公司	济宁农商银行	3,402.00	3,322.50	2020-12-18	2025-12-12	否
	济宁滨开建设投资有限公司	济宁滨开建设投资有限公司	济宁农商银行	3,022.00	2,942.00	2020-12-11	2025-12-3	否
	济宁滨开建设投资有限公司	济宁滨开建设投资有限公司	济宁农商银行	2,015.00	1,935.00	2020-12-11	2025-12-3	否
	济唐开建设投资有限公司	济宁口发建设投资有限公司	济宁农商银行	2,743.00	2,663.00	2020-12-11	2025-12-3	否
	济唐开建设投资有限公司	济宁口发建设投资有限公司	济宁农商银行	1,829.00	1,749.00	2020-12-11	2025-12-3	否

	济宁市中城区建投资有限公司	农发行	108,830.00	108,830.00	2022-8-12	2037-8-10	否
	济宁任文化旅游发展有限公司	恒丰银行	150,000.00	143,318.32	2022-10-13	2037-10-12	否
	山东任城鑫展有限公司	农发行	70,020.00	70,020.00	2022-12-14	2037-12-11	否
	济宁运河城市新城更有限公司	邮储银行	200,000.00	20,000.00	2023-7-27	2043-5-8	否
	济宁运河城市新城更有限公司	中国银行	400,000.00	20,000.00	2023-6-6	2043-5-8	否
	济宁运河城市新城更有限公司	中国银行	400,000.00	4,500.00	2023-9-4	2043-5-8	否
	济宁运河城市新城更有限公司	邮储银行	200,000.00	20,000.00	2023-6-7	2043-5-8	否

济宁市 运河城 更新有 限公司	邮储银 行	200,000.00	10,000.00	2023-5-22	2043-5-8	否
济宁市 运河城 更新有 限公司	邮储银 行	200,000.00	4,500.00	2023-9-6	2043-5-8	否
济宁市 运河城 更新有 限公司	中国银 行	400,000.00	20,000.00	2023-7-26	2043-5-8	否
济宁市 运河城 更新有 限公司	中国银 行	400,000.00	10,000.00	2023-5-19	2043-5-8	否
济宁市 城发资 本控股 有限公 司	中国银 行	35,000.00	6,428.57	2023-8-31	2042-10-8	否
济宁市 城发资 本控股 有限公 司	中国银 行	35,000.00	6,000.00	2023-9-14	2042-10-8	否
济宁市 城发资 本控股 有限公 司	邮储银 行	135,000.00	11,571.43	2023-9-1	2042-10-8	否

	公司						
	济宁市 城展本 发资股 控有 限公 司	建设 银行	140,000.00	23,800.00	2023-9-1	2042-10-8	否
	济宁市 城展本 发资股 控有 限公 司	邮储 银行	135,000.00	10,800.00	2023-9-15	2042-10-8	否
	济宁 运河 控股 集有 限公 司	兴业 银行	3,000.00	2,666.67	2023-11-27	2028-11-24	否
	济宁 运河 市新 城更 有 限公 司	邮储 银行	200,000.00	10,000.00	2023-10-9	2043-5-8	否
	济宁 运河 市新 城更 有 限公 司	中国 银行	400,000.00	10,000.00	2023-9-28	2043-5-8	否
	济宁 运河 控股 集有 限公 司	兴业 银行	4,200.00	3,734.00	2024-1-9	2028-11-24	否
	济宁 任房 地产 开 发	恒丰 银行	30,000.00	7,153.60	2024-3-11	2029-2-23	否

有限公司							
济宁润泽农业科技有限公司	建设银行	8,000.00	5,900.00	2024-3-28	2031-7-19	否	
济宁通应有公司	济宁高新村镇银行	490	490	2024-3-29	2025-3-26	否	
济宁唐生农开建设有限公司	齐商银行	950	950	2024-6-11	2025-6-17	否	
济宁发展信息科技有限公司	齐商银行	2,990.00	2,990.00	2024-9-29	2027-9-28	否	
山东运投开建设有限公司	齐商银行	2,950.00	2,950.00	2024-10-30	2027-11-3	否	
济宁创工管有限公司	齐商银行	2,850.00	2,850.00	2024-10-23	2025-10-24	否	

	济宁市新 运城更有 限公司	中国银 行	400,000.00	10,000.00	2024-1-1	2043-5-8	否
	济宁市新 运城更有 限公司	中国银 行	400,000.00	4,800.00	2024-6-20	2043-5-8	否
	济宁市新 运城更有 限公司	邮储银 行	200,000.00	10,000.00	2024-1-9	2043-5-8	否
	济宁市新 运城更有 限公司	邮储银 行	200,000.00	4,800.00	2024-6-25	2043-5-8	否
	宁河股 运控集 团有限 公司	齐商银 行	8,500.00	8,500.00	2024-1-23	2025-1-21	否
	宁河股 运控集 团有限 公司	济宁银 行	40,000.00	40,000.00	2024-12-12	2025-6-12	否
	宁智控 智慧停 车管理 有限公 司	建设银 行	11,000.00	5,000.00	2024-9-27	2031-9-18	否
	东 方	济宁银	10,000.00	10,000.00	2024-7-19	2025-1-17	否

	圣城商业保理有限公司	行（东方圣城保理）					
	济宁市发展资本控股有限公司	济宁农商银行	495	495	2024-12-2	2025-12-1	否
	济宁唐生农村开发建设有限公司	威海银行	10,000.00	2,000.00	2024-11-27	2027-12-20	否
	济宁市发展资本控股有限公司	邮储银行	135,000.00	578.57	2024-12-24	2042-10-8	否
	济宁市发展资本控股有限公司	中国银行	35,000.00	321.43	2024-12-24	2042-10-8	否
	济宁市发展资本控股有限公司	工商银行	50,000.00	28,000.00	2024-1-2	2032-12-31	否
	济宁唐生财	中国电建集团租赁有	5,000.00	2,500.00	2024-3-1	2027-2-28	否

	农村开发建设有限公司						
	济宁市城发投资控股有限公司	济宁银行（东方圣城保理）	20,000.00	20,000.00	2024-9-20	2025-9-19	否
	济宁仁诚教育发展有限公司	农发行	86,000.00	30,000.00	2023-12-21	2038-12-20	否
	济宁运河控股集团有限公司	兴业银行	18,000.00	10,799.39	2023-11-27	2028-11-24	否
	济宁运河展程咨询服务有限公司	青岛银行	2,500.00	2,500.00	2024-11-26	2025-5-26	否
	济宁唐生农村开发建设有限公司	威海银行	10,000.00	2,000.00	2024-12-20	2027-12-20	否
	合计		5,531,584.00	756,915.98	-	-	-

截至 2023 年末，公司经审计的净资产为 662,377.46 万元，2024

年末公司对外担保余额较 2023 年末增加了 142,015.98 万元，占 2023 年末净资产的比例为 21.44%。

（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 2024 年末，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 2023 年末，公司经审计的净资产为 662,377.46 万元；2024 年末公司对外担保余额较 2023 年末增加了 142,015.98 万元，占 2023 年末净资产的比例为 21.44%，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 2024 年度财务报告以及未经审计的截至 2024 年末，公司资产总额为 2,014,088.44 万元，公司货币资金余额为 40,341.30 万元，资产规模和货币资金余额均较大。2024 年末，公司负债总额为 831,795.44 万元，其中流动负债为 395,809.01 万元；2024 年度，公司实现营业收入 108,810.24 万元，实现净利润 12,169.53 万元，盈利情况良好；2024 年度，公司实现经营活动现金流量净额 364,736.48 万元，实现投资活动现金流量净额-15,323.61 万元，实现

筹资活动现金流量净额-473,942.32 万元。

（三）截至 2024 年末，公司对外担保余额合计为 756,915.98 万元，占公司 2024 年末净资产的比例为 64.02%。

（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 2024 年末，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 2024 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 2024 年末，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

2025 年 4 月 30 日

