

东方证券股份有限公司关于济宁城乡振兴开发建设有限公司

对外提供重大担保的临时受托管理事务报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为“济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（简称“23 城乡 01”，债券代码 252951.SH）、“济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”（简称“23 城乡 02”，债券代码 253247.SH）以及济宁城乡振兴开发建设有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（简称“25 城乡 01”，债券代码 258528.SH）的债券受托管理人，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》、《公司债券受托管理人职业行为准则》等相关规定及上述各期公司债券之《受托管理协议》的约定，现就济宁城乡振兴开发建设有限公司重大事项报告如下：

一、本期债券的重大事项

截至 2024 年末，济宁城乡振兴开发建设有限公司（简称“发行人”）对外担保余额为 756,915.98 万元，具体如下：

担保人	被担保方	借款银行	担保金额 （万元）	担保余额 （万元）	担保起始日	担保到期日	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
	济宁市市中区城建 投资有限公司	济宁农商银 行	4,698.00	4,617.50	2020-12-18	2025-12-12	否
	济宁市市中区城建 投资有限公司	济宁农商银 行	3,402.00	3,322.50	2020-12-18	2025-12-12	否
	济宁滨河开发建设 投资有限公司	济宁农商银 行	3,022.00	2,942.00	2020-12-11	2025-12-3	是
	济宁滨河开发建设 投资有限公司	济宁农商银 行	2,015.00	1,935.00	2020-12-11	2025-12-3	是
	济宁唐口开发建设 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
	济宁唐口开发建设 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

担保人	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保起始日	担保到期日	是否 关联方
	济宁市市中区城建投资有限公司	农发行	108,830.00	108,830.00	2022-8-12	2037-8-10	否
	济宁任兴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
	山东任城融鑫发展有限公司	农发行	70,020.00	70,020.00	2022-12-14	2037-12-11	否
	济宁运河城市更新有限公司	邮储银行	200,000.00	20,000.00	2023-7-27	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新有限公司	中国银行	400,000.00	20,000.00	2023-6-6	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新有限公司	中国银行	400,000.00	4,500.00	2023-9-4	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新有限公司	邮储银行	200,000.00	20,000.00	2023-6-7	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新有限公司	邮储银行	200,000.00	10,000.00	2023-5-22	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新有限公司	邮储银行	200,000.00	4,500.00	2023-9-6	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新有限公司	中国银行	400,000.00	20,000.00	2023-7-26	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新有限公司	中国银行	400,000.00	10,000.00	2023-5-19	2043-5-8	否
	济宁城市发展资本控股有限公司	中国银行	35,000.00	6,428.57	2023-8-31	2042-10-8	否
	济宁城市发展资本控股有限公司	中国银行	35,000.00	6,000.00	2023-9-14	2042-10-8	否
	济宁城市发展资本控股有限公司	邮储银行	135,000.00	11,571.43	2023-9-1	2042-10-8	否
	济宁城市发展资本控股有限公司	建设银行	140,000.00	23,800.00	2023-9-1	2042-10-8	否
	济宁城市发展资本控股有限公司	邮储银行	135,000.00	10,800.00	2023-9-15	2042-10-8	否
	济宁运河控股集团有限公司	兴业银行	3,000.00	2,666.67	2023-11-27	2028-11-24	否
	济宁运河城市更新有限公司	邮储银行	200,000.00	10,000.00	2023-10-9	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新有限公司	中国银行	400,000.00	10,000.00	2023-9-28	2043-5-8	否
	济宁运河控股集团有限公司	兴业银行	4,200.00	3,734.00	2024-1-9	2028-11-24	否

担保人	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保起始日	担保到期日	是否 关联方
	济宁任顺房地产开发有限公司	恒丰银行	30,000.00	7,153.60	2024-3-11	2029-2-23	否
	济宁运河润泽农业科技有 限公司	建设银行	8,000.00	5,900.00	2024-3-28	2031-7-19	否
	济宁仁通供应链有 限公司	济宁高新村 镇银行	490.00	490.00	2024-3-29	2025-3-26	否
	济宁唐星生财农村 开发建设有限公司	齐商银行	950.00	950.00	2024-6-11	2025-6-17	是
	济宁运河发展信息 科技有限公司	齐商银行	2,990.00	2,990.00	2024-9-29	2027-9-28	否
	山东运河投资开发 建设有限公司	齐商银行	2,950.00	2,950.00	2024-10-30	2027-11-3	否
	济宁运河创展工程 管理有限公司	齐商银行	2,850.00	2,850.00	2024-10-23	2025-10-24	否
	济宁运河城市更新 有限公司	中国银行	400,000.00	10,000.00	2024-1-1	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新 有限公司	中国银行	400,000.00	4,800.00	2024-6-20	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新 有限公司	邮储银行	200,000.00	10,000.00	2024-1-9	2043-5-8	否
	济宁运河城市更新 有限公司	邮储银行	200,000.00	4,800.00	2024-6-25	2043-5-8	否
	济宁运河控股集团 有限公司	齐商银行	8,500.00	8,500.00	2024-1-23	2025-1-21	否
	济宁运河控股集团 有限公司	济宁银行	40,000.00	40,000.00	2024-12-12	2025-6-12	否
	济宁智控智慧停车 管理有限公司	建设银行	11,000.00	5,000.00	2024-9-27	2031-9-18	否
	东方圣城商业保理 有限公司	济 宁 银 行 (东方圣城 保理)	10,000.00	10,000.00	2024-7-19	2025-1-17	否
	济宁城市发展资本 控股有限公司	济宁农商银 行	495.00	495.00	2024-12-2	2025-12-1	否
	济宁唐星生财农村 开发建设有限公司	威海银行	10,000.00	2,000.00	2024-11-27	2027-12-20	是
	济宁城市发展资本 控股有限公司	邮储银行	135,000.00	578.57	2024-12-24	2042-10-8	否
	济宁城市发展资本 控股有限公司	中国银行	35,000.00	321.43	2024-12-24	2042-10-8	否

担保人	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保起始日	担保到期日	是否 关联方
	济宁城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
	济宁唐星生财农村开发建设有限公司	中国电建集团租赁有限公司	5,000.00	2,500.00	2024-3-1	2027-2-28	是
	济宁城市发展资本控股有限公司	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
	济宁运河发展工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
	济宁唐星生财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	是
合计			5,531,584.00	756,915.98	-	-	-

截至 2023 年末，发行人经审计的净资产为 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%。

二、对同一被担保人提供担保的情况

截至 2024 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上年末净资产 20%的情况。

截至 2024 年末，发行人存在对同一被担保人累计担保余额超过当年末合并报表范围净资产 10%的情况，被担保对象为济宁运河城市更新有限公司、济宁任兴文化旅游发展有限公司，均系保证担保，担保余额分别为 158,600.00 万元、143,318.32 万元，占公司 2024 年末经审计净资产 1,182,293.00 万元的 13.41%、12.12%，担保到期时间分别为 2043 年 5 月 8 日、2037 年 10 月 12 日。

担保人、被担保人基本情况如下：

（一）担保人基本情况

担保人名称	济宁城乡振兴开发建设有限公司
成立日期	2013-03-25
注册资本	413,000.00 万元

经营范围	城市基础设施建设项目投资；从事政府授权范围内的城镇土地整理、城镇建设；房屋建筑工程施工；土木工程、建筑安装工程、室内外装饰装修工程施工；建材销售；对外投资、担保（不含融资性担保）；旅游服务；现代农业产业园。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	---

根据发行人经审计的 2024 年度财务报告，截至 2024 年末，发行人资产总额为 2,014,088.44 万元，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，发行人负债总额为 831,795.44 万元，其中流动负债为 395,809.01 万元；2024 年度，发行人实现营业收入 108,810.24 万元，实现净利润 12,169.53 万元，盈利情况良好；2024 年度，发行人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。报告期内，发行人资产结构稳健，盈利情况良好，最近一年筹资活动现金流量呈较大规模净流出，系由于 2024 年到期债务规模较大，公司偿还债务资金较多所致。发行人仍具有畅通的融资渠道，能够满足日常生产建设经营活动需求。

（二）被担保人基本情况

1、济宁运河城市更新有限公司

被担保人名称	济宁运河城市更新有限公司
成立日期	2022-11-16
注册资本	120,000.00 万元
经营范围	一般项目：土地整治服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；住宅水电安装维护服务；信息系统集成服务；市政设施管理；城市绿化管理；建筑工程用机械销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；水资源管理；灌溉服务；水污染治理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；

	施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；房地产开发经营；水利工程质量检测；水力发电；河道采砂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

2、济宁任兴文化旅游发展有限公司

被担保人名称	济宁任兴文化旅游发展有限公司
成立日期	2017-07-27
注册资本	50,000.00 万元
经营范围	公园、游览景区管理服务；博物馆服务；游乐园服务；旅游管理服务；文艺创作及表演服务；艺术表演场馆管理；影视节目制作；电影放映；演出策划；旅游纪念品的开发销售；旅游信息咨询；文化旅游项目、园林景区、水利建设、房地产、城市基础设施及配套项目的开发、建设、管理；场地租赁；游乐设施、设备租赁；房屋租赁；室内外娱乐活动的管理服务；日用百货的销售；文化艺术交流策划；广告的设计、制作、代理及发布；酒店管理；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本报告出具日，被担保人济宁运河城市更新有限公司、济宁任兴文化旅游发展有限公司的生产经营情况正常，资信和诚信情况良好，无相关负面舆情信息。被担保人与发行人不存在关联关系。

三、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，不存在较大经营风险和财务风险；
- 2、被担保方或第三方以其合法拥有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，公司开展的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。

四、影响分析

发行人 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，并经由发行人有权机构审议通过，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，发行人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、以及公司盈利能力和偿债能力均不存在重大不利影响。

东方证券后续将密切关注发行人对“23 城乡 01”、“23 城乡 02”及“25 城乡 01”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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及以上各期债券之《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

东方证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于济宁城乡振兴开发建设有限公司
对外提供重大担保的临时受托管理事务报告》之盖章页）

