

山东如意科技集团有限公司

关于济宁城投对“15如意债”提供担保的公告

一、基本情况

山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（以下简称“15如意债”）于2015年10月完成发行，发行时担保方式为无担保。为保障债券持有人利益，济宁市城建投资有限责任公司（以下简称“济宁城投”）拟对“15如意债”自第五年起（即，2019年10月23日投资者回售完成后）的存续规模的本息提供无条件的不可撤销的连带责任担保。具体内容如下：

2019年10月17日，济宁城投对“15如意债”出具《担保函》，由济宁城投为“15如意债”自第五年起（投资人回售完成后）的存续规模提供无条件的不可撤销的连带责任担保，担保范围包括自“15如意债”第五年起（即，2019年10月23日投资者回售完成后）的存续规模项下的本金及产生的利息，担保期限为自“15如意债”2019年10月23日投资者回售完成后起至本次债券到期日后两年止，担保函于出具之日起生效。

截至2018年末，济宁城投经审计的总资产为454.92亿元，净资产为192.86亿元。2018年度，济宁城投实现营业收入38.54亿元，净利润1.21亿元。

截至2018年末，济宁城投主要财务指标如下：

财务指标	2018年末
资产负债率	57.61%

净资产收益率	0.62
流动比率	2.19
速动比率	0.95
贷款偿还率	100%
利息偿还率	100%

截至2019年6月末，济宁城投累计对外担保余额为6.16亿元，占同期净资产的比率为3.19%。

经大公国际、中诚信国际评定，济宁城投主体评级AA+，评级展望为稳定，表示其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

截至本公告出具之日，公司其他偿债保障措施未发生变更。

二、本次事件的影响

济宁市城建投资有限责任公司经营与财务状况均较好，具备承担保证责任的能力，对“15如意债”提供担保将会显著增强公司还本付息能力。

三、其他事项

本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东如意科技集团有限公司关于济宁城投对“15如意债”提供担保的公告》之盖章页)

山东如意科技集团有限公司

2019年10月24日

