

债券代码：114925.SZ
债券代码：127324.SH/1580286.IB
债券代码：127080.SH/1580106.IB

债券简称：21 达发 01
债券简称：PR 达州 02/15 达州控股债 02
债券简称：PR 达州 01/15 达州控股债 01

达州发展（控股）有限责任公司 关于对外担保超过公司净资产 20%的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、基本情况

截至 2020 年末，公司对外担保余额 59.56 亿元，2020 年末公司净资产为 49.78 亿元，对外担保余额占上一期净资产比重为 119.65%，全部为关联担保，具体情况如下：

单位：亿元

被担保人	担保类型	担保余额	到期时间	是否有反担保
达州市交通投资建设集团有限责任公司	受同一控股股东控制的子公司	9.22	2027.02.19	否
		4.41	2027.02.23	否
达州秦巴物流园建设开发有限责任公司	同一控制下关联方的子公司	10.89	2024.11.22	否
达州合展实业有限公司	参股公司	7.50	2029/9/9	否
达州市国有资产经营管理有限责任公司	受同一控股股东控制的子公司	6.00	2026.10.21	否
		1.20	2023.06.17	否
		1.06	2035.06.18	否
		0.50	2021.08.27	否
		0.40	2023.12.22	否
		10.00	2021.09.24	否
达州国资工程建设有限公司	同一控制下关联方的子公司	0.40	2024.03.23	否
达州市投资有限公司	控股股东	0.78	2023.12.29	否
		4.00	2022.05.22	否
		1.60	2025.06.08	否
		2.00	2022.12.10	否
合计	-	59.96	-	-

二、被担保方的经营情况和财务状况

截至 2020 年末，公司主要对外担保企业分别为达州市投资有限公司、达州市交通投资建设集团有限责任公司、达州市国有资产经营管理有限公司、达州秦巴物流园建设开发有限责任公司和达州合展实业有限公司，达州市投资有限公司、达州市交通投资建设集团有限责任公司和达州市国有资产经营管理有限公司均为达州市国资委实际控制的核心国企平台，目前均运营情况良好，财务指标稳健。达州合展实业有限公司为公司和社会资本方成都新承邦路桥工程有限公司合资成立的 PPP 项目公司，主要根据达州市政府的委托承接达州市道路、桥梁等基础设施建设，目前公司主要资产为基础设施投资形成的在建工程和其他非流动资产（PPP 项目），金额分别为 74,951.95 万元和 21,444.09 万元。达州秦巴物流园建设开发有限责任公司为达州市国有资产经营管理有限公司和社会资本方成都川达合伙人股权投资基金合伙企业（有限合伙）合资成立的 PPP 项目公司，主要负责达州市秦巴物流园建设。被担保企业 2020 年末主要财务数据如下：

单位：万元

项目	达州市投资有限公司	达州市交通投资建设集团有限责任公司	达州合展实业有限公司	达州市国有资产经营管理有限公司	达州秦巴物流园建设开发有限责任公司
总资产	9,060,538.05	619,752.85	97,601.17	1,078,878.31	196,192.73
净资产	3,647,280.56	349,834.54	1,135.33	525,631.51	59,994.36
负债	5,413,257.49	269,918.30	96,465.84	553,246.80	136,198.37
营业收入	482,844.79	32,553.92	-	34,724.62	-
净利润	56,142.45	2.31	-595.31	10,493.09	-
资产负债率	59.75%	43.55%	98.84%	51.28%	-

三、以上变更的影响分析和应对措施

1、影响分析

由于公司对外担保余额较大，如发生较大规模代偿，可能对公司偿债能力产生较大不利影响。但由于公司主要对外担保企业均为达州市国资委实际控制的核心国企平台以及其成立的项目子公司，目前均运营情况良好，代偿风险可控。

2、应对措施

本公司将加强对被担保企业的经营风险和偿债能力的监控，以控制代偿风险。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《达州发展(控股)有限责任公司关于对外担保超过公司净资产20%的公告》之盖章页)



达州发展(控股)有限责任公司

2021.5.24日