

债券代码：163440.SH

债券简称：20 阳泰 01

东方证券承销保荐有限公司

关于阳城县阳泰集团实业有限公司 2020 年度 累计新增对外担保超过上年末净资产百分之二十的 受托管理事务临时报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为阳城县阳泰集团实业有限公司 2020 年公司债券（债券简称“20 阳泰 01”，债券代码：163440.SH）的受托管理人，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执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

阳城县阳泰集团实业有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2020 年度累计新增对外担保超过上年末净资产 20%，具体情况如下：

一、一个自然年度内新增对外担保余额

截至 2019 年末，发行人净资产 50.80 亿元，对外担保余额 7.09 亿元。截至 2020 年 12 月末，发行人对外担保余额 18.23 亿元，新增对外担保余额 11.14 亿元，占上年末公司净资产的比例为 21.93%。由于合并范围的变化，阳城县蓝煜热力有限公司划转至阳城县国有资本投资运营有限公司，发行人对阳城县蓝煜热力有限公司在 2020 年 12 月末的担保余额 6.51 亿元，由内部担保转为对外担保。

2020 年度，发行人未新增对关联方的对外担保。

二、对同一被担保人提供大额担保

截至 2020 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公司上年末净资产 20%的情况。

三、同一担保人提供大额担保

截至 2019 年末，发行人母公司对外担保余额 6.32 亿元，截至 2020 年末，发行人母公司对外担保余额 16.76 亿元，新增对外担保余额 10.44 亿元，占上年末公司净资产的比例为 20.55%，超过 20.00%。具体情况如下：

(一) 担保人名称：阳城县阳泰集团实业有限公司

(二) 担保人主要财务情况：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2021 年 3 月末/ 2021 年 1-3 月	2020 年末/ 2020 年度
资产总额	87.89	79.67
货币资金总额	30.42	22.82
负债总额	84.15	76.01
其中：流动负债	78.20	69.92
营业收入	8.42	41.03
净利润	0.07	5.54
经营活动现金流量净额	-1.78	4.59
投资活动现金流量净额	-0.03	-1.09
筹资活动现金流量净额	3.68	-3.89

上述数据均为母公司口径数据，其中 2020 年末/度数据经审计，2021 年 3 月末及 2021 年 1-3 月数据未经审计。

(三) 截至 2020 年 12 月 31 日，累计对外担保余额 16.76 亿元，占担保人净资产的比例为 457.92%。

（四）担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况：担保人制定了《担保管理制度》，明确对外担保事项的审批权限，建立违反审批权限和审议程序的责任追究机制，严格实行“对外担保审批、登记、跟踪”制度。2020年度新增对外担保均经公司内部有权决策机构审议通过，符合法律规定和公司章程规定。

四、影响分析和应对措施

截至目前，发行人各项业务经营情况良好，新增对外担保的被担保人均均为晋城市阳城县政府部门直属企业，被担保人资信状况良好，生产经营情况正常。上述新增对外担保不会对发行人生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

东方投行后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于阳城县阳泰集团实业有限公司 2020 年度累计新增对外担保超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告》之盖章页)

东方证券承销保荐有限公司

2021年6月21日

