

债券代码：127164.SH

债券简称：PR 庐江债

债券代码：1580107.IB

债券简称：15庐江城投债

债券代码：127797.SH

债券简称：18庐江债

债券代码：1880083.IB

债券简称：18庐江城投债

## 庐江县城市建设投资有限公司 对外提供重大担保的公告

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个别及连带责任。

如果有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中做特别提示。

### 一、一个自然年度内新增对外担保余额

（一）新增对外担保余额及其占发行人上年末净资产的比例。

截至 2020 年末，本公司净资产 103.77 亿元，对外担保余额 0 元。截至 2021 年 12 月末，本公司对外担保余额 28 亿元，新增对外担保余额 28 亿元，占上年末公司净资产的比例为 26.98%。

（二）新增对关联方的对外担保余额。

2021 年 12 月末，本公司新增对关联方的对外担保余额 28 亿元。

### 二、对同一被担保人提供大额担保

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司为庐江县乡村振兴投资有限公司提供大额担保，具体情况如下：

（一）被担保人情况

- 1、被担保人名称：庐江县乡村振兴投资有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
- 3、注册地：庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼
- 4、主要办公地点：庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼
- 5、法定代表人：何海波
- 6、注册资本：30000 万元人民币
- 7、实缴资本：30000 万元人民币
- 8、主要业务：乡村重点区域重点项目；农村人居环境整治特色示范项目和乡村基础设施项目建设；土地整治项目建设及投融资；产业项目融资和投资；扶贫产业项目提升；旅游资源和项目的开发、投资、建设、经营和管理；农特产品、食品销售供应；养老康养项目的运营管理；农村闲置土地、农房（宅基地）盘活和利用。

9、财务情况：

（单位：万元）

科目名称	2021 年 1-9 月	2020 年度
资产总额	331,065.79	124,741.15
货币资金	41,028.33	82,266.33
负债总额	223,379.59	49,077.00
流动负债总额	50.09	0.00
营业收入	367,848.20	52,683.00
净利润	15,648.06	43,150.58
经营活动现金流量净额	-1,030.00	43,016.90
投资活动现金流量净额	-7,067.43	-22,424.83
筹资活动现金流量净额	-1,150.07	510,077.00
审计情况	未经审计	标准无保留意见

10、资信和诚信情况：根据被担保人提供的中国人民银行企业基本信用信息报告，截至 2021 年 12 月末，被担保人未曾发生过信贷违约事件。

11、与本公司的关系：关联方。

(1) 提供担保金额：截至 2021 年 12 月末，本公司累计为庐江县乡村振兴投资有限公司提供担保 220,000 万元。

(2) 担保的类型：不可撤销连带责任担保。

(3) 该担保是否经过公司内部有权决策机构审议：是。

### 三、同一担保人提供大额担保

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额合计 28 亿元，累计新增对外担保余额占 2020 年末净资产的比例为 26.98%。

具体情况如下：

(一) 担保人名称：庐江县城市建设投资有限公司

(二) 担保人主要财务情况：截至 2020 年末，公司合并口径资产总额 158.68 亿元，货币资金总额 7.9 亿元，负债总额 54.9 亿元，流动负债总额 14.13 亿元，所有者权益总额 103.77 亿元；2020 年度，实现营业收入 10.81 亿元，净利润 3.98 亿元，经营活动现金流量净额-10.72 亿元，投资活动现金流量净额-0.44 亿元，筹资活动现金流量净额 0.31 亿元。公司 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2021]230Z0460 号审计报告。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并口径资产总额 165.6 亿元，货币资金总额 11.75 亿元，负债总额 58.95 亿元，流动负债总额 11.89 亿元，所有者权益总额 106.65 亿元；2021 年 6 月 30 日，实现营业收入 5.64 亿元，净利润 2.23 亿元，经营活动现金流量净额 5.8 亿元，投资活动现金流量净额-4.25 亿元，筹资活动现金

流量净额 2.29 亿元。公司 2021 年二季度财务数据未经审计。

（三）截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 28 亿元，对外担保余额占 2020 年末净资产的比例为 26.98%。

（四）担保人就对外担保事项已履行相关的内部审批流程。

#### 四、影响分析和应对措施

截至目前，公司各项业务经营情况正常，新增对外担保的被担保人主要为庐江县地方国有企业，被担保人资信情况良好，对公司生产经营、财务情况和偿债能力不构成重大不利影响。

特此公告。

庐江城市建设投资有限公司

2022 年 1 月 4 日

