

债券代码：182845.SH

债券简称：22 安溪 01

债券代码：178403.SH

债券简称：21 安溪 01

债券代码：2080185.IB、152526.SH

债券简称：20 安溪城建债、20 安溪债

债券代码：2080350.IB、152641.SH

债券简称：20 安溪城建债 02、20 安溪 02

安溪县小城镇建设投资有限公司

关于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相应的法律责任。

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 2021 年 12 月 31 日，安溪县小城镇建设投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并口径经审计净资产为 51.90 亿元，合并口径对外担保余额为 19.95 亿元。

截至 2022 年 11 月 30 日，本公司合并口径对外担保余额为 36.16 亿元，较 2021 年末累计新增对外担保余额 16.21 亿元¹，本公司累计新增对外担保余额占上年末净资产的比例为 31.23%，超过 20%。

（二）新增对关联方的对外担保余额

截至 2022 年 11 月 30 日，公司累计新增对关联方的对外担保余额 6.34 亿元²。

¹ 累计新增对外担保余额根据公司截至 2022 年 11 月末的对外担保余额与公司截至 2021 年 12 月末的对外担保余额轧差计算，余额新增时间点可能存在统计误差。

² 公司累计新增对关联方的对外担保余额主要为公司对“安溪安盈投资有限公司”（以下简称“安盈投资”）的对外担保余额，安盈投资控股股东于 2022 年 6 月 29 日由本公司变更为安溪城建集团有限公司，安盈投资由本公司合并范围内子公司变为本公司关联方（同属于同一控股股东）。

二、对同一被担保人提供大额担保

截至 2022 年 11 月 30 日，本公司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。

三、同一担保人提供大额担保

（一）担保人名称

安溪县小城镇建设投资有限公司（母公司）。

（二）担保人主要财务状况

根据担保人 2021 年经审计的合并财务报告，截至 2021 年末，担保人总资产 102.56 亿元，货币资金 0.97 亿元，负债总额 50.66 亿元，流动负债 17.64 亿元；2021 年度，担保人实现营业收入 7.49 亿元，净利润 1.07 亿元，经营活动现金流量净额-6.09 亿元，投资活动现金流量净额-5.37 亿元，筹资活动现金流量净额 11.27 亿元。

根据担保人 2022 年半年度未经审计的合并财务报告，截至 2022 年 6 月 30 日，担保人总资产 111.42 亿元，货币资金 2.22 亿元，负债总额 54.62 亿元，流动负债 24.11 亿元；2022 年 1-6 月，担保人实现营业收入 5.43 亿元，净利润 0.56 亿元，经营活动现金流量净额-2.93 亿元，投资活动现金流量净额-7.68 亿元，筹资活动现金流量净额 11.87 亿元。

（三）截至计量日或批准报出日，累计对外担保余额及占担保人净资产的比例

截至 2022 年 11 月 30 日，该担保人累计对外担保余额为 36.16 亿元，占担保人 2022 年 6 月 30 日净资产比例为 63.67%。

（四）担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况

担保人已就对外担保事项履行相关内部审批流程。

四、影响分析和应对措施

截至目前，被担保人经营正常，各项有息负债正常兑付兑息，因此公司发生代偿的可能性较小。本次新增担保事项不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安溪县小城镇建设投资有限公司关于对外提供重大担保的公告》之盖章页）

安溪县小城镇建设投资有限公司



2022年12月1日