

债券代码：1580242.IB/127281.SH
债券代码：1780295.IB/127651.SH
债券代码：151010.SH
债券代码：162771.SH
债券代码：114956.SZ
债券代码：114984.SZ
债券代码：196992.SH
债券代码：197092.SH
债券代码：197192.SH
债券代码：194306.SH
债券代码：194378.SH

债券简称：15 邳州经发债/PR 邳经发
债券简称：17 邳州经发债/PR17 邳经
债券简称：19 邳经 01
债券简称：19 邳经债
债券简称：21 邳经 01
债券简称：21 邳经 02
债券简称：21 邳经 03
债券简称：21 邳经 04
债券简称：21 邳经 05
债券简称：22 邳经 01
债券简称：22 邳经 02

邳州经开控股集团有限公司对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告

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。

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公司上年末净资产的比例

截至 2021 年 12 月 31 日，邳州经开控股集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并口径经审计净资产为 118.63 亿元，合并口径对外担保余额为 71.45 亿元。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司合并口径对外担保余额为 117.73 亿元，较 2021 年末累计新增对外担保余额 46.28 亿元，本公司累计新增对外担保余额占上年末净资产的比例为 39.01%，超过 20%。

(二) 新增对关联方的对外担保余额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并口径对关联方担保余额为 18.95 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司合并口径对关联方担保余额为 9.54 亿元，较 2021 年末累计新增对关联方担保余额-9.41 亿元。

二、同一担保人提供大额担保

本公司存在同一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%的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，邳州经开控股集团有限公司母公司对外担保余额为 65.28 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，邳州经开控股集团有限公司母公司对外担保余额为 109.98 亿元，较 2021 年末累计新增对外担保余额 44.70 亿元，累计新增对外担保余额占上年末净资产的比例为 37.68%，超过 20%。担保人邳州经开控股集团有限公司具体情况如下：

（一）担保人名称：邳州经开控股集团有限公司

（二）担保人主要财务情况

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，邳州经开控股集团有限公司合并口径经审计的资产总额分别为 242.54 亿元和 253.99 亿元，其中货币资金分别为 5.94 亿元和 6.56 亿元；负债总额分别为 123.91 亿元和 134.35 亿元，其中流动负债总额分别为 46.43 亿元和 47.60 亿元。2021 年度及 2022 年 1-6 月，邳州经开控股集团有限公司合并口径经审计的营业收入分别为 5.54 亿元和 0.99 亿元，净利润分别为 2.05 亿元和 1.01 亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为 5.73 亿元和 1.03 亿元，投资活动产生的现金流量净额分别为 -14.91 亿元和 0.34 亿元，筹资活动产生的现金流量净额分别为 10.22 亿元和 -1.63 亿元。

（三）截至 2022 年 6 月 30 日，邳州经开控股集团有限公司母公司对外担保余额为 109.98 亿元，占 2022 年 6 月末净资产的比例为 91.93%。

（四）担保人制定了《担保管理制度》，对担保的审查与控制、风险管理等事项进行了明确规定。担保人就对外担保事项已履行相关的内部审批流程。

（五）单笔担保金额均未超过担保人上年末净资产的 20%。

三、影响分析和应对措施

上述新增对外担保主要系公司对邳州市其他国有企业融资提供的担保，截至目前，被担保方各项业务经营状况正常，所有债务均按时还本付息，上述新增担保事项对公司生产经营、财务情况和偿债能力不构成重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《邳州经开控股集团有限公司对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告》盖章页)



邳州经开控股集团有限公司

2022年8月30日