

债券代码:032000266. IB
债券代码:032000675. IB
债券代码:102001868. IB
债券代码:102100555. IB
债券代码:012280460. IB
债券代码:102281233. IB
债券代码:012282941. IB

债券简称:20 日照城投 PPN001
债券简称:20 日照城投 PPN002
债券简称:20 日照城投 MTN001
债券简称:21 日照城投 MTN001
债券简称:22 日照城投 SCP001
债券简称:22 日照城投 MTN001
债券简称:22 日照城投 SCP002

日照市城市建设投资集团有限公司

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、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员以及相关信息披露义务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占公司上年末净资产的比例

截至2021年12月31日，日照市城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并口径经审计净资产为48.66亿元，合并口径对外担保余额为8.66亿元。

截至2022年6月30日，本公司合并口径对外担保余额为24.21亿元，较2021年末累计新增对外担保余额15.55亿元，本公司累计新增对外担保余额占上年末净资产的比例为31.96%，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7.61

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19.62亿元，较上年末累计新增对关联方担保余额为12.01亿元，累计新增对关联方担保余额占上年末净资产的比例为24.68%。

二、对同一被担保人提供大额担保

截至2022年6月30日，本公司对同一被担保人累计新增对外担保余额最高值14.48亿元，占上年末净资产的比例为29.76%。

该被担保人基本情况如下：

被担保人基本情况	公司名称：日照交通能源发展集团有限公司
	企业性质：地方国有企业
	注册地址：山东省日照市东港区烟台路7号
	办公地址：山东省日照市东港区烟台路7号
	法定代表人：金立柱
	注册资本：200,000.00万元
	实缴资本：120,000.00万元
	经营范围：对全市交通基础设施和市政工程进行投融资；公路工程、市政工程、港口工程、桥梁工程、土地开发整理工程施工、管理及运营（凭有效资质证经营）；公路养护；机械设备租赁；公路工程规划、咨询、勘察设计、监理、检测及科研；公路工程造价咨询、项目管理；公路建材的销售及研发（不含危险化学品）；茶叶的加工、销售（凭有效许可证经营）；道路货物运输（凭有效许可证经营）；物业服务；广告业务；交通及相关领域资产经营和资本运作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人资信情况	正常

该被担保人主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末/ 2022年1-6月	2021年末/2021年度
资产总额	4,257,027.34	3,624,125.75
其中：货币资金	370,977.75	300,422.51
负债总额	1,890,283.10	1,573,657.63
其中：流动负债	1,318,283.64	1,096,975.12
营业收入	320,024.95	625,733.86
净利润	5,655.74	18,217.48
经营活动现金流量净额	52,125.54	18,516.16
投资活动现金流量净额	-6,498.39	-62,260.50
筹资活动现金流量净额	-40,994.41	70,135.54

注：被担保人2021年度财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中审亚太审字（2022）002733号标准无保留意见审计报告。2022年1-6月财务数据未经审计。

本公司与该被担保人为关联方，共同受日照市人民政府国有资产监督管理委员会的影响。

三、同一担保人提供大额担保

截至2021年6月30日，本公司及其合并范围内子公司中同一担保人累计新增对外担保余额为15.55亿元，为日照市城市建设投资集团有限公司新增自身对外担保，占上年末净资产的比例为31.96%。

担保人主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末/ 2022年1-6月	2021年末/2021年度
资产总额	1,906,778.03	1,800,597.03
其中：货币资金	99,974.30	114,688.71
负债总额	1,413,546.78	1,313,957.69
其中：流动负债	793,337.76	708,036.35

项目	2022年6月末/ 2022年1-6月	2021年末/2021年度
营业收入	155,405.96	245,793.41
净利润	2,905.01	10,829.87
经营活动现金流量净额	7,987.50	25,413.50
投资活动现金流量净额	-75,154.88	-35,621.26
筹资活动现金流量净额	70,375.44	34,124.29

注：公司2021年度财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中审亚太审字（2022）004002号标准无保留意见审计报告。2022年1-6月财务数据未经审计。

担保人制定了对外担保相关管理制度，规定了对外提供担保的基本规定，担保人就对外担保事项已履行相关的内部审批流程。

单笔担保金额均未超过发行人上年末净资产的20%。

四、影响分析和应对措施

上述新增对外担保主要系公司对日照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，上述新增对外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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《日照市城市建设投资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》之盖章页)

日照市城市建设投资集团有限公司



2022年9月5日