

# 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司

## 对外提供重大担保的公告

债券代码：	114249.SH	债券简称：	22 路公 D2
	182409.SH		22 路公 D1
	137642.SH		22 路投 02
	185949.SH		22 路投 01
	196793.SH		21 路投 01
	188376.SH		21 路公 01
	166315.SH		20 路公 01

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、对同一被担保人提供大额担保

台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司（以下简称“本公司”）对台州市路桥区金融投资有限公司及其合并范围内的子公司（以下简称“路桥金投”）的债务提供对外担保，在一个自然年度内实际承担担保责任继续存在超过本公司上年末净资产 10% 的风险，基于审慎原则，对此项进行披露。

#### （一）被担保人情况

台州市路桥区金融投资有限公司

企业性质：地方国有企业

注册地：浙江省台州市路桥区螺洋街道财富大道 299 号 11 楼 1102 室

办公地点：浙江省台州市路桥区西路桥大道 58 号

法定代表人：黄直诚

注册资本：180,000 万人民币

实缴资本：4,0000 万人民币

主营业务及其最近一年开展情况：路桥金投经营范围为金融股权投资；政府

性股权投资；资产管理；土石方工程；园林绿化工程施工；环境治理；建材销售（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）。2021 年实现营业收入 5.60 亿元。

主要财务情况：截至 2021 年末，路桥金投资产总额为 42.45 亿元，货币资金总额为 1.49 亿元，负债总额为 34.00 亿元，流动负债总额为 12.49 亿元；2021 年度，路桥金投实现营业收入 3.07 亿元，净利润 0.08 亿元，经营活动现金流量净额-3.60 亿元，投资活动现金流量净额-4.28 亿元，筹资活动现金流量净额 6.07 亿元。路桥金投 2022 年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审（2022）3606 号审计报告。

其他影响其偿债能力的重大事项：无。

## （二）截至计量日，累计被担保债务总金额

截至 2022 年 12 月末，本公司对路桥金投累计担保余额为 26.73 亿元。截至 2021 年末，本公司净资产为 260.56 亿元。本公司对路桥金投累计担保余额存在超过本公司上年末净资产 10%的情形。

## 二、影响分析和应对措施

台州市路桥区金融投资有限公司及其子公司均为地方国有企业，经营情况良好，整体诚信情况良好。综上所述，本公司对路桥金投的对外担保对公司生产经营、财务情况和偿债能力均无重大负面影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司对外提供重大担保的公告》之盖章页）

台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司



2023年1月9日