

债券代码：162578.SH	债券简称：19 柯岩 01
债券代码：166686.SH	债券简称：20 柯岩 01
债券代码：197104.SH	债券简称：21 柯岩 01
债券代码：114013.SH	债券简称：22 柯岩 01
债券代码：152038.SH、1880274.IB	债券简称：PR 柯岩债、18 绍兴柯岩债
债券代码：152707.SH、2080430.IB	债券简称：20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01
债券代码：152833.SH、2180137.IB	债券简称：21 柯专 01、21 绍兴柯岩专项债 01
债券代码：032001032.IB	债券简称：20 柯岩建设 PPN001
债券代码：032100873.IB	债券简称：21 柯岩建设 PPN001
债券代码：032191208.IB	债券简称：21 柯岩建设 PPN002
债券代码：032191318.IB	债券简称：21 柯岩建设 PPN003
债券代码：032191375.IB	债券简称：21 柯岩建设 PPN004
债券代码：032280698.IB	债券简称：22 柯岩建设 PPN001

## 绍兴柯岩建设投资有限公司当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之四十的公告

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)截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴柯岩建设投资有限公司(以下简称“公司”)对外担保余额为 139.85 亿元(未经审计)，较 2021 年末累计净增加 49.94 亿元，新增对外担保余额占 2021 年末净资产比重为 44.04%<sup>1</sup>。

(二)截至 2022 年 12 月 31 日，公司对关联方的对外担保余额为 139.85 亿元(未经审计)，较 2021 年末累计净增加 49.94 亿元。

### 二、对同一被担保人提供大额担保

截至 2022 年 12 月 31 日，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公司上年末净资产 20%的情形。

### 三、同一担保人提供大额担保

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴柯岩建设投资有限公司对外担保余额为 139.85 亿元(未经审计)，较 2021 年末累计净增加 49.94 亿元，占 2021 年末净资产的

<sup>1</sup> 本公告中 2021 年度相关财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年 1-9 月相关财务数据未经审计。

比重为 44.04%。

(一) 担保人名称：绍兴柯岩建设投资有限公司

(二) 担保人主要财务情况

单位：亿元

项目	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月	2021 年末/2021 年度
资产总额	429.40	425.98
货币资金总额	22.76	14.71
负债总额	316.34	312.58
流动负债总额	77.73	46.19
营业收入	3.94	11.67
净利润	1.12	1.92
经营性现金流量净额	23.24	-30.31
投资活动现金流量净额	-7.00	-0.02
筹资活动现金流量净额	-3.19	25.22

(三) 截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴柯岩建设投资有限公司累计对外担保余额为 139.85 亿元（未经审计），占其 2022 年 9 月末净资产的比重为 123.70%。

(四) 担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况

担保人绍兴柯岩建设投资有限公司已对被担保企业偿债能力进行持续跟踪，如发现不利变化将提前采取风险措施。

(五) 单笔担保金额超过公司上年末净资产 20%的情形

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴柯岩建设投资有限公司未出现单笔担保金额超过公司上年末净资产 20%的情形。

#### 四、影响分析和应对措施

本公司对外担保对象均为柯桥区其他区属国有企业，资信情况较好、经营活动正常，整体或有风险较小，不会对公司生产经营、财务状况及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, 仅为《绍兴柯岩建设投资有限公司当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之四十的公告》的盖章页)



绍兴柯岩建设投资有限公司

2023年1月9日

