

债券代码： 102200122. IB	债券简称： 22广元投资MTN001
2180289. IB	21广元投控小微债01
152971. SH	21广元G1
114989. SZ	21广元01
012381036. IB	23广元投资SCP001
114978. SH	23广元01
151335. SH	19广元01

## 广元市投资发展集团有限公司

### 关于当年累计对外担保超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、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

截至2022年9月30日，广元市投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）对外担保余额59.07亿元，较2021年末对外担保余额累计净增加30.84亿元，新增对外担保余额占2021年末净资产的比重为21.21%。

#### 二、对同一被担保人提供大额担保

截至2022年9月30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2021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9月30日，广元市投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）对外担保余额为59.07亿元，较2021年末累计净增加30.84亿元，新增对外担保余额占2021年末净资产的比重为21.21%。

（一）担保人名称：广元市投资发展集团有限公司

（二）担保人主要财务情况

单位：亿元

科目	2022年9月末/1-9月	2021年末/度
资产总额	517.77	475.93
货币资金总额	39.16	25.04
负债总额	335.67	330.53
流动负债总额	113.06	81.82
营业收入	22.36	34.41
净利润	1.18	4.04
经营活动现金流量净额	0.84	0.80
净资产	182.10	145.41

（三）截至2022年9月30日，广元市投资发展集团有限公司累计对外担保余额为59.0亿元，占其2022年9月末净资产的比重为32.44%。

（四）担保人对外担保事项的风险控制机制及其履约情况

担保人广元市投资发展集团有限公司已对被担保企业偿还能力进行持续跟踪，如发现不利变化将提前采取风险措施。

#### 四、影响分析和应对措施

公司对外担保符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。截至本公告出具之日，公司各项业务经营正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

(本页无正文，为《广元市投资发展集团有限公司关于当年累计对外担保超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页)

