

债券代码：102002100

债券简称：20 济中城建 MTN001

债券代码：032000716

债券简称：20 济宁中区 PPN001

济宁市市中区城建投资有限公司对外提供重大担保的公告

一、对外担保背景及基本情况

济宁市市中区城建投资有限公司（以下简称“本公司”）的关联公司山东任城融鑫发展有限公司、任兴集团有限公司因融资需求增加增信措施，上述两企业与本公司为同一实际控制人控制下的国有企业，经股东及实际控制人济宁市任城区国有资产评价中心同意，本公司为上述两企业提供担保。

二、报告期末对外担保余额

（一）单笔对外担保余额占发行人上年末净资产的比例超过 20%

截至 2021 年 6 月末，本公司对外担保余额 958,396.08 万元，占 2020 年末净资产的 87.76%。本公司不存在单笔金额超过净资产 20%的重大担保情形。

三、报告期末对同一担保对象提供大额担保

（一）报告期末新增对同一担保对象的担保情况

截至 2021 年 6 月末，本公司对同一担保对象山东任城融鑫发展有限公司、任兴集团有限公司发生新增担保；其中对山东任城融鑫发展有限公司新增担保余额 10,000.00 万元，占 2020 年末净资产的 0.92%，对任兴集团有限公司新增担保余额 153,220.00 万元，占 2020 年末净资产的 14.03%。报告期内新增对同一担保对象担保明细如下：

报告期内新增对同一担保对象担保明细

单位：万元

担保对象	企业性质	担保金额	担保余额	占 2020 年末净资产比例	起始日	到期日	担保方式
------	------	------	------	----------------	-----	-----	------

担保对象	企业性质	担保金额	担保余额	占 2020 年末净资产比例	起始日	到期日	担保方式
山东任城融鑫发展有限公司	同一实际控制人控制	10,000.00	2,000.00	0.18%	2021.3.22	2024.3.22	保证
山东任城融鑫发展有限公司	同一实际控制人控制	10,000.00	8,000.00	0.73%	2021.1.1	2022.1.1	保证
融鑫小计	-	20,000.00	10,000.00	0.92%	-	-	-
任兴集团有限公司	同一实际控制人控制	45,000.00	44,900.00	4.11%	2021.3.4	2023.3.23	保证
任兴集团有限公司	同一实际控制人控制	20,000.00	20,000.00	1.83%	2021.1.7	2023.1.7	保证
任兴集团有限公司	同一实际控制人控制	50,000.00	30,800.00	2.82%	2021.1.26	2023.1.27	保证
任兴集团有限公司	同一实际控制人控制	30,000.00	17,520.00	1.60%	2021.2.5	2023.2.5	保证
任兴集团有限公司	同一实际控制人控制	40,000.00	40,000.00	3.66%	2021.4.2	2023.4.23	保证
任兴小计	-	185,000.00	153,220.00	14.03%	-	-	-
合计	-	205,000.00	163,220.00	14.95%	-	-	-

(二) 对同一担保对象累计担保余额占发行人上年末净资产的比例超过 20%或 40%

截至 2021 年 6 月末,对山东任城融鑫发展有限公司累计担保余额 330,507.78 万元, 占 2020 年末净资产的 30.26%, 对任兴集团有限公司累计担保余额 558,760.19 万元, 占 2020 年末净资产的 51.17%。

(三) 被担保人情况

1、任兴集团有限公司

任兴集团有限公司成立于 2007 年 12 月 14 日, 注册资本 189,750.00 万元, 经营范围为项目投资(不含国家有专项规定的项目); 资产管理; 市政工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程、线路管道安装工程施工(凭资

质证书经营)；物业管理服务(凭资质证书经营)；工程技术研发；苗木种植；农业开发与技术服务；建材(不含木材)销售；停车服务；停车设施的建设、运营；停车系统的技术研发。(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)。

截至2020年末，任兴集团资产总计4,840,467.90万元，负债总计2,901,107.41万元，所有者权益合计1,939,360.49万元。2020年度营业收入为257,422.95万元，净利润为51,208.50万元。

2、山东任城融鑫发展有限公司

山东任城融鑫发展有限公司成立于2008年6月12日，注册资本300,000.00万元，经营范围为从事区政府授权范围内的国有资产经营，项目投资、担保；房地产开发与经纪；建筑工程及园林绿化工程施工；市政工程施工；建筑物的室内外装修及线路、管道设备安装；物业服务(以上凭资质经营)；代收电费服务；苗木种植；农林牧渔业科技推广与技术服务。(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)。

截至2020年末，融鑫发展资产总计2,916,752.78万元，负债总计1,824,287.90万元，所有者权益合计1,092,464.88万元。2020年度营业收入为120,030.71万元，净利润为36,641.94万元。

(四) 本公司就对外担保事项的履行情况

本公司已制定了《济宁市市中区城建投资有限公司对外担保管理制度》，建立了严格完善的对外担保制度流程架构，加强了对外担保主体的审查要求，加强对担保合同的管理，及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，防范潜在风险。

本公司所有对外担保均经过了公司内部决策程序，对外担保事项均已签订担保合同。截至本公告出具日，被担保人未出现不能按期偿付本金的情形，本公司未发生需履行担保责任代偿的情况。

四、影响分析和应对措施

上述被担保人的生产经营状况稳定，财务状况良好，偿债能力较强，资信状况良好，对本公司偿债能力影响较小。上述担保事项符合相关法律法规的规定，属于本公司正常经营活动范围。

截至2020年末，本公司资产总计3,573,235.22万元，负债总计2,481,174.15

万元,所有者权益合计 1,092,061.07 万元。2020 年度营业收入为 183,093.32 万元,净利润为 21,103.29 万元。担保对本公司的生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照监管机构相关规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《济宁市市中区城建投资有限公司对外提供重大担保的公告》
盖章页)

济宁市市中区城建投资有限公司

