

济宁城投控股集团有限公司 2021年3季度财务等重大信息公告

重要提示

本公司董事会及全体董事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。

2021年10月31日

目录

第一节	公司基本情况.....	1
第二节	财务会计报告摘要.....	2
第三节	季度内重大事项及对企业的影晌.....	3

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

统一社会信用代码：91370800666743644W

名称：济宁城投控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘春光

注册地址：济宁市太白湖新区济宁大道 35 号

注册资本：伍拾捌亿肆仟柒佰叁拾贰万壹仟柒佰伍拾柒元壹角肆分

成立日期：2007 年 09 月 25 日

营业期限：2007 年 09 月 25 日至 2057 年 09 月 24 日

登记机关：济宁市行政审批服务局

经营范围：城市基础设施建设项目投资；房地产开发；土地一级开发整治；建设项目管理与咨询服务；不动产租赁；物业管理；贸易代理；商业综合体管理服务。（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）

二、公司简介

济宁城投控股集团有限公司（以下简称“济宁城投”）成立于 2007 年 9 月，是经济宁市政府批准设立的国有企业。截至 2020 年 1 季度，济宁城投主体信用评级 AA+。2017 年集团公司被省文明委评为“省级文明单位”，2019 年集团公司党委被省委授予

“山东省先进基层党组织”称号，2018至2020年连续三年被市委、市政府综合考核评为“优秀”档次，2019年和2020年连续两年被市委、市政府评为“创建全国文明城市工作先进集体”，2020年被市委、市政府评为“济宁市抗击新冠肺炎疫情先进集体”，荣获“2020·中国企业海外形象高峰论坛突出贡献奖”，上榜鲁企300强。目前，公司业务涵盖城市基础设施建设、地产开发、铁路投资、金融业务、机场投资与运营、文化旅游、市政园林、施工监理、安保服务等多个领域，从单一的投融资平台逐步发展成多元化的企业集团。

第二节 财务会计报告摘要

一、主要会计数据

指标 \ 年度	2021年3季度 单位：元
资产总额	82,061,617,419.12
负债总额	55,403,733,207.27
所有者权益	26,657,884,211.85
营业收入	7,847,441,516.94
营业成本	7,498,891,679.14
利润总额	321,941,799.17
净利润	247,967,785.61

注：以上数据按照三季度合并报表数据填报。

第三节 季度内重大事项及对企业的影晌

一、对海外电厂项目公司项目贷款提供担保情况

（一）担保背景

本公司的全资子公司城投控股（香港）实业有限公司（以下简称“城投香港”）于 2020 年受让华能山东如意（香港）能源有限公司（以下简称“华能香港能源”）50%股权，从而间接持有被担保人华能山东如意（巴基斯坦）能源（私人）有限公司（以下简称“电厂项目公司”）50%股份。电厂项目公司因建设需求 2015 年 12 月 31 日与中国工商银行股份有限公司卡拉奇分行作为代理行的银团签订了总授信不超过 14.4 亿美元的项目贷款，贷款期限至 2030 年 4 月 1 日。根据华能香港能源 50%股权收购交易的安排，上述贷款协议项下华能香港能源原股东承担的担保责任由新股东承接。本次新增担保已通过本公司内部有权决策机构决议。

（二）新增担保情况

1. 本公司（作为保证人）与中国工商银行股份有限公司卡拉奇分行（作为代理行）于 2021 年 8 月 11 日签署了《保证合同》，根据《保证合同》约定，本公司承担连带责任保证担保的债权是《保证合同》项下被担保债权，即融资文件项下除中国出口信用保险公司责任之外剩余债权的 50%，担保期限为担保合同签署之

日起至被担保债务履行期届满之日起两年。

2. 城投香港（作为出质人）与中国工商银行股份有限公司卡拉奇分行（作为质权人）于 2021 年 9 月 27 日签署了股权质押协议，将城投香港持有的华能香港能源 50% 股权（1.8 亿股）作为质物，以质押股权为限为电厂项目公司作为借款人的截至 2021 年 9 月 27 日项目贷款本金余额为 110,659.89 万美元的项目贷款提供质押担保。华能香港能源另一股东华能山东发电有限公司亦向上述电厂项目公司的贷款人提供了同等担保方式、担保范围和担保条款的连带责任保证担保和质押担保。

（三）影响分析和应对措施

上述新增担保事项符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。担保对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响。

济宁城投控股集团有限公司董事会

2021 年 10 月 31 日