

# 担保函

担保人：任兴集团有限公司

住所：山东省济宁市光河路 105 号（任城区财政局）

邮政编码：272000

法定代表人：史祚政

电话：0537-6772681

开户银行：

账号：

鉴于：

一、债券发行人济宁市市中区城建投资有限公司（以下简称“发行人”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规之规定，拟非公开发行不超过 24 亿元的公司债券（以下称“本次债券”）；

二、担保人是根据中华人民共和国法律依法设立、合法续存的法人，根据《中华人民共和国担保法》等相关法律、法规的规定，具有提供保证担保的主体资格；

三、担保人在出具本担保函时，已就其财务状况及涉及的仲裁、诉讼等情况进行充分披露，具有为债券发行人代为清偿债务的能力。

本担保人出于真实意思，在此承诺对债券发行人本次债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。具体担保事宜如下：

## 第一条 被担保债券种类、数额

被担保的本次债券为期限不超过 3 年，发行面额总计为不超过 24 亿元的公司债券，本次债券的具体发行规模、期限和品种以发行前披露的《募集说明书》规定的内容为主。

## 第二条 债券的到期日

本担保函项下的债券到期日为本次债券本金期到期日（本次债券具体到期日以发行前披露的《募集说明书》规定的内容为准）。债券发行人应在债券付息期限内和兑付期限内清偿全部债券本金和利息（除本《担保函》另有规定外，有关



利息支付和本金清偿的具体时间表以债券《募集说明书》规定的内容为准)。

### 第三条 保证的方式

担保人承担担保责任的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

### 第四条 保证责任的承担

在本担保函项下债券到期时,如债券发行人未能按照《募集说明书》承诺的时间和数额按期兑付本次债券的本金及利息,担保人应依据法律、法规的规定主动承担担保责任,将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销人指定的帐户。

债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任,债券受托管理人有权代理未偿付的债券持有人要求担保人履行保证义务。

前述要求担保人承担保证责任的情形发生后,如担保人同时持有本次债券,则因其作为债券持有人而享受的担保权利与其作为担保人而负有的保证责任同归于一人,该部分债券上的担保权利义务终止。担保人作为债券持有人,有权继续依法向债券发行人主张债权。

### 第五条 保证范围

担保人保证的范围包括本次债券本金(总额不超过人民币24亿元),以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依据法律规定应由担保人支付的费用。于保证期间内,若债券发行人未能按照《募集说明书》承诺的时间和数额按期兑付本次债券的本金和利息,担保人将在上述保证范围内对债券发行人本次债券项下的债务承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。

### 第六条 保证的期限

担保人承担保证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期之日起三年止。未偿付的债券持有人、债券受托管理人在此期间内未要求担保人承担保证责任的,或者在保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向担保人追偿的,担保人免除保证责任。

### 第七条 财务信息披露

债券受托管理人或债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督,并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。

### 第八条 债券的转让或出质

债券认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三方的，担保人在本《担保函》第五条规定的保证范围内继续承担保证责任。

#### 第九条 主债权的变更

经本次债券有关主管部门批准，本次债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人继续承担本《担保函》项下的保证责任。

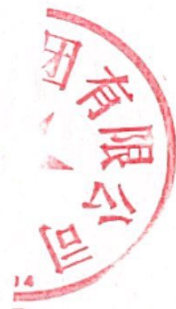
#### 第十条 加速到期

在本次债券到期和/或担保人所担保的本次债券项下债务履行完毕之前，担保人发生分立、合并、减资、解散、停产停业、进入破产程序等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在合理期限内提供新的保证，债券发行人不提供新的保证时，债券持有人或其代理人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

#### 第十一条 担保函的生效条件

本《担保函》自担保人之法定代表人签署并加盖公章之日生效，在本《担保函》第六条规定的保证期间内不得变更、撤销或中止。

（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 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券担保函》盖章页)

担保人：任兴集团有限公司



法定代表人：



2021年7月23日

