

杭州市水务集团有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告

债券代码:	175503.SH	债券简称:	G20 杭水 1
-------	-----------	-------	----------

日期: 2021 年 1 月 7 日

本公司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相应的法律责任。

一、当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十

(一) 公司主要财务数据概括

单位: 亿元 币种: 人民币

上年末净资产	84.82
上年末借款余额	66.17
计量月月末	2020 年 12 月末
计量月月末的借款余额	107.80
累计新增借款余额	41.63
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	49.08%
达到信息披露义务的比例	40%

注: 公司 2020 年 12 月末借款余额数据未经审计, 敬请投资者注意。

(二) 新增借款的分类披露

单位: 亿元 币种: 人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	25.37
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	10.00

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	6.26
合计	41.63

注：公司 2020 年 12 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

（三）新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增有息负债属于公司正常经营活动范围，不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

（四）其他发行人认为需要说明的事项

无

特此公告。

（本页无正文，为《杭州市水务集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》之盖章页）



杭州市水务集团有限公司

2021年1月7日