

浙江荣盛控股集团有限公司当年累计新增借款超过 上年末净资产的百分之二十公告

本公司全体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个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

截至2020年12月31日，本公司经审计净资产735.55亿元，借款余额1,361.15亿元。

截至2021年9月30日，本公司未经审计借款余额1,778.58亿元，较2020年末累计新增借款417.43亿元，占2020年末经审计净资产的56.75%。

二、新增借款的分类披露

项目	金额（亿元）	占上年末净资产比例（%）
银行贷款	375.43	51.04
公司债券	6.00	0.82
短期融资券、中期票据	36.00	4.89
合计	417.43	56.75

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动范围，主要系浙石化炼化一体化二期项目贷款，该项目贷款期限为12年，该贷款的投放将为公司项目建设提供长期资金保障，同时也优化了公司整体债务结构。

截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响，公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。

上述财务数据为合并口径计算，2021年9月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江荣盛控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之盖章页）

浙江荣盛控股集团有限公司
2021年10月25日

