

债券代码：102001629.IB 债项简称：20 椒江国资 MTN001

债券代码：012102262.IB 债券简称：21 椒江国资 SCP001

债券代码：012103082.IB 债券简称：21 椒江国资 SCP002

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

一、公司主要财务数据概况

项目	金额（亿元）
2020年末净资产	207.99
2020年末借款余额	221.82
2021年6月末借款余额	284.00
2021年累计新增借款	62.18
累计新增借款占上年末净资产比例	29.90%

二、新增借款的分类披露

新增借款类型	金额（亿元）
银行借款	46.05
债务融资工具、其他境内外债券	14.47
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	1.66
其他借款	0.00
合计	62.18

三、新增借款的原因和影响分析

公司新增借款主要系2021年4月1日公司合并范围新增子公司台州市商贸核心区开发建设投资有限公司所致。截至2021年6月末，台州市商贸核心区开发建设投资有限公司有息借款余额为41.76亿元，

主要为银行借款。

上述新增借款均为公司日常经营需要，资金使用均属于公司正常经营活动范围，不会对公司正常经营和偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《台州市椒江区国有资本运营集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》签字盖章页)

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

2021年9月7日

