

债券简称：17 织里 01	145440. SH
债券简称：17 织里 02	145638. SH
债券简称：17 织湖债	127717. SH
债券简称：19 湖织 01	151124. SH
债券简称：G19 织里 1	151924. SH
债券简称：20 织里 01	114658. SZ
债券简称：20 湖东 01	166610. SH
债券简称：20 东投 02	114748. SZ
债券简称：20 湖东 02	167319. SH
债券简称：21 湖投 01	114950. SZ
债券简称：21 湖投 02	196622. SH
债券简称：21 湖投 03	197752. SH

湖州新型城市投资发展集团有限公司 2021 年累计新增借款超过  
上年末净资产的百分之五十公告

本公司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。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州新型城市投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产 50%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券

信息披露管理办法》等法规规定，公司就2021年当年累计新增借款情况公告如下：

## 一、主要财务数据概况

### （一）上年末净资产金额

截至2020年12月31日，公司合并口径下经审计的净资产规模为1,317,887.25万元。

### （二）上年末借款余额

截至2020年12月31日，公司合并口径下经审计的借款余额为1,747,233.22万元。

### （三）计量日日末的借款余额

截至2021年12月31日，公司合并口径下未经审计的借款余额为2,558,766.28万元。

### （四）累计新增借款金额以及占上年末净资产的具体比例

截至2021年12月31日，公司累计新增借款金额811,533.06万元，占2020年末净资产的比例为61.58%。

## 二、新增借款的分类披露

### （一）银行贷款

截至2021年12月31日，公司银行贷款余额为903,269.00万元，较2020年末银行贷款余额525,220.00万元增加378,049.00万元，增加借款占2020年末经审计净资产的28.69%。

### （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2021年12月31日，公司企业债券、公司债券等债券余额为675,000.00万元，较2020年末债券余额528,000.00万



元增加 147,000.00 万元，增加借款占 2020 年未经审计净资产的 11.15%。

### （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2021 年 12 月 31 日，公司融资租赁借款余额为 478,076.28 万元，较 2020 年末融资租赁借款余额 362,000.22 万元增加 116,076.06 万元，增加借款占 2020 年未经审计净资产的 8.81%。

### （四）其他借款

截至 2021 年 12 月 31 日，公司其他借款主要为信托借款及其他，其他借款余额为 502,421.00 万元，较 2020 年末其他借款余额 332,013.00 万元增加 170,408.00 万元，增加借款占 2020 年未经审计净资产的 12.93%。

## 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

### （一）新增借款的必要性

公司本年度新增借款主要是为了满足业务快速发展需要：公司作为湖州市吴兴区城市基础设施投融资建设和国有资产经营管理主体，其发展与吴兴区规划和发展联系紧密。公司自 2021 年以来继续履行基础设施建设、经营性项目投融资及国有资产经营管理等职能，资本性支出相对较大，也需要一定规模的资金支持。

### （二）新增借款对公司经营状况的影响

公司上述新增借款属于公司正常经营活动范围，有效补充了营运资金，并偿还了到期债券、银行贷款或信托借款，不会对公司的经营产生实质影响。

### （三）新增借款对公司偿债能力的影响

上述新增借款不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《湖州新型城市投资发展集团有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》之盖章页)

湖州新型城市投资发展集团有限公司

2022年 1 月 10 日

