

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2022-053

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于累计新增借款的公告

本公司董事会及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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，现就2022年累计新增借款情况公告如下：

一、主要财务数据情况

截至2021年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为104,984.72万元，借款余额（合并报表口径，下同）为18,169.32万元。截至2022年10月13日，公司借款余额为45,389.76万元（未经审计）；较2021年末增加27,220.44万元，累计新增借款占公司2021年度经审计的归属于母公司的净资产的比例为25.93%。

二、新增借款的分类披露

公司2022年累计新增借款均为金融机构贷款，共计27,220.44万元，占上年末归属于母公司的净资产的25.93%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是为了满足公司及子公司日常经营和新项目建设需要，属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营稳健，各项业务经营情况正

常。公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额偿还本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

四、其他相关说明

上述财务数据为合并报表口径计算，除 2021 年末数据已经审计外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日