

债券代码: 137915.SH	债券简称: 22 国丰 Y8
债券代码: 137914.SH	债券简称: 22 国丰 Y7
债券代码: 137700.SH	债券简称: 22 国丰 Y6
债券代码: 137699.SH	债券简称: 22 国丰 Y5
债券代码: 185901.SH	债券简称: 22 国丰 Y4
债券代码: 185900.SH	债券简称: 22 国丰 Y3
债券代码: 185386.SH	债券简称: 22 国丰 Y2
债券代码: 185201.SH	债券简称: 22 国丰 Y1
债券代码: 188919.SH	债券简称: 21 国丰 Y5
债券代码: 188707.SH	债券简称: 21 国丰 Y3
债券代码: 175865.SH	债券简称: 21 国丰 Y2
债券代码: 175864.SH	债券简称: 21 国丰 Y1
债券代码: 175599.SH	债券简称: 21 国丰 01
债券代码: 175397.SH	债券简称: 20 国丰 Y1
债券代码: 163403.SH	债券简称: 20 国丰 01
债券代码: 155828.SH	债券简称: 19 国丰 02
债券代码: 155827.SH	债券简称: 19 国丰 01

烟台国丰投资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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2021 年末，公司合并口径下（以下同）净资产为 990.17 亿元，借款余额为 1,197.38 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司借款余额为 1,410.66 亿元，较

2021年末累计新增借款人民币213.28亿元,占2021年末经审计净资产的21.54%,超过20%。

二、新增借款的分类披露

(一) 银行贷款: 新增85.19亿元,占2021年末经审计净资产的8.60%。

(二) 公司信用类债券: 新增109.35亿元,占2021年末经审计净资产的11.05%。

(三) 非银行金融机构贷款: 减少18.72亿元,占2021年末经审计净资产的1.89%。

(四) 其他有息债务: 新增37.46亿元,占2021年末经审计净资产的3.78%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司经营需要产生的。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。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《烟台国丰投资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)

烟台国丰投资控股集团有限公司

