

债券代码: 032191429.IB  
债券代码: 177961.SH  
债券代码: 177069.SH  
债券代码: 1780152.IB  
债券代码: 127513.SH

债券简称: 21 广德国投 PPN001  
债券简称: 21 广德 01  
债券简称: 20 广德 01  
债券简称: 17 广德国投债  
债券简称: PR 广国投

## 广德市国有资产投资经营有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

### 一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 128.98 亿元，借款余额为 62.96 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司借款余额为 94.15 亿元，累计新增借款金额 31.19 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 24.18%，超过 20%。

### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

#### （一）银行贷款

截至 2021 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末增加 17.62 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 13.66%。

#### （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，公司债券余额较 2020 年末增加 9.22 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 7.15%。

#### （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2021 年 12 月 31 日，公司融资租赁余额较 2020 年末增加 0.47 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 0.37%。

#### （四）其他借款

截至 2021 年 12 月 31 日，公司其他借款余额较 2020 年末增加 3.88 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 3.01%。

#### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

广德市国有资产投资经营有限公司

2022 年 4 月 26 日

