

债券代码：102001077.IB

债券简称：20 奉贤发展 MTN001

债券代码：102001199.IB

债券简称：20 奉贤发展 MTN002

债券代码：102001241.IB

债券简称：20 奉贤发展 MTN003

上海奉贤发展（集团）有限公司 关于当年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

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--------------------|--------------|
| 上年末净资产 | 1,151,757.57 |
| 上年末借款余额 | 925,620.67 |
| 2022 年 3 月末的借款余额 | 1,185,470.67 |
| 累计新增借款余额 | 259,850.00 |
| 累计新增借款占上年末净资产的具体比例 | 22.56% |

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。

二、 新增借款的分类披露

单位：万元 币种：人民币

| 新增借款类型 | 2021 年末余额 | 2022 年 3 月末余额 | 借款新增额 | 占上年末净资产比例 |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 银行贷款 | 625,620.67 | 780,070.67 | 154,450.00 | 13.41% |
| 企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企业 债务融资工具 | 300,000.00 | 340,000.00 | 40,000.00 | 3.47% |
| 委托贷款、融资租赁借 款、小额贷款 | 0.00 | 65,400.00 | 65,400.00 | 5.68% |
| 其他借款 | / | / | / | / |
| 合计 | 925,620.67 | 1,185,470.67 | 259,850.00 | 22.56% |

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

公司在上海市奉贤区范围内，以承接市场化建筑工程施工业务、市政服务业务为主业，通常合同金额较高，需要占用大量资金。随着业务规模的扩大，公司对经营性流动资金的需求也同步增加。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，新增借款主要用于项目建设或补充日常流动资金。

截至本公告出具日，本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

上述 2021 年度及 2022 年 1-3 月相关财务数据均未经审计合并口径数据，敬请投资者注意。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海奉贤发展（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》盖章页）

上海奉贤发展（集团）有限公司



2022年4月27日