

债券代码：012105212.IB 债券简称：21 国新保理 SCP002

债券代码：012281037.IB 债券简称：22 国新保理 SCP001

国新商业保理有限公司关于 2021 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令（2008）第 1 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》，国新商业保理有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据情况

单位：亿元

上年末净资产金额	42.80
上年末借款余额	312.24
2021 年 9 月末借款余额	367.54
2021 年 9 月末累计新增借款余额	55.29
2021 年 9 月末累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	129.18%
2021 年 12 月末借款余额	392.28
2021 年 12 月末累计新增借款余额	80.03

2021年12月末累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	186.99%
-------------------------------	---------

注：上述借款含票据融资

二、新增借款的分类披露

公司2021年9月末、2021年12月末，新增借款分类情况如下：

单位：亿元

借款分类	2021年9月末	2021年12月末
银行借款	38.7	0.70
内部借款	-15.00	0.70
直接融资	31.59	78.63
合计	55.29	80.03

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正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资金。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

本公司全体董事、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。

（本页无正文，为国新商业保理有限公司关于 2021 年累计新增
借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页）

国新商业保理有限公司

