

债券代码：163109.SH

债券代码：185622.SH

债券简称：20 奉发 01

债券简称：22 奉发 01

## 上海奉贤发展（集团）有限公司

### 关于 2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告

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。

#### 一、新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，上海奉贤发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的净资产为 115.18 亿元，借款余额为 92.56 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司借款余额为 164.97 亿元。2022 年 1-12 月累计新增借款金额 72.41 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 62.87%，比例超过 50%。

#### 二、新增借款的分类披露

截至 2022 年 12 月 31 日，公司新增借款的分类披露如下：

单位：亿元

序号	借款类型	2021 年末	2022 年 12 月末	当年累计新增借款金额	占上年末净资产比例
1	银行贷款	62.56	117.88	55.31	48.02%
2	公司信用类债券	30.00	34.00	4.00	3.47%
3	非银行金融机构贷款	-	13.10	13.10	11.37%
	合计	<b>92.56</b>	<b>164.97</b>	<b>72.41</b>	<b>62.87%</b>

注：上述财务数据均为合并口径，新增借款数据尚未经审计。

#### 三、影响分析和应对措施

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，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。未来，公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息。上述 2022 年 1-12 月相关财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海奉贤发展（集团）有限公司关于 2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》签章页）

上海奉贤发展（集团）有限公司



2023 年 1 月 9 日