

债券代码: 102282259. IB      债券简称: 22 晋路桥 MTN001 (科创票据)  
债券代码: 102300394. IB      债券简称: 23 晋路桥 MTN001 (乡村振兴)  
债券代码: 102382492. IB      债券简称: 23 晋路桥 MTN002 (科创票据)

## 山西路桥建设集团有限公司关于当年累计新增 借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项, 具体情况公告如下。

### 一、新增借款概况

#### (一) 企业主要财务数据概况

山西路桥建设集团有限公司(以下简称“公司”)2023年9月末合并口径借款余额 890.74 亿元, 当年累计新增借款 67.33 亿元, 占 2022 年末净资产的 21.11%。

表 1 2023 年 9 月末公司借款余额及新增借款情况

单位: 亿元

| 指标名称                           | 金额     |
|--------------------------------|--------|
| 2022 年末净资产规模                   | 318.93 |
| 2022 年末借款余额 <sup>1</sup>       | 823.40 |
| 2023 年 3 季度末的借款余额 <sup>2</sup> | 890.74 |
| 2023 年 3 季度末累计新增借款金额           | 67.33  |
| 2023 年 3 季度末累计新增借款占上年末净资产的比例   | 21.11% |

<sup>1</sup> 含计入“其他权益工具”的权益性融资。

<sup>2</sup> 含计入“其他权益工具”的权益性融资。

## （二）新增借款的类别

表 2 2023 年前三季度公司新增借款分类情况

单位：亿元

| 借款类型      | 借款余额   | 新增借款<br>金额 | 新增借款对<br>2022 年末净资<br>产占比 |
|-----------|--------|------------|---------------------------|
| 银行贷款余额    | 766.02 | 120.92     | 37.91%                    |
| 债务融资工具余额  | 25.00  | -14.65     | -4.59%                    |
| 其他境内外债券余额 | 38.40  | -8.32      | -2.61%                    |
| 信托借款余额    | 11.80  | -7.50      | -2.35%                    |
| 委托贷款      | 0.00   | 0.00       | 0.00%                     |
| 融资租赁借款    | 25.92  | -2.92      | -0.92%                    |
| 小额贷款余额    | 0.00   | 0.00       | 0.00%                     |
| 其他借款余额    | 23.60  | -20.19     | -6.33%                    |
| 合计        | 890.74 | 67.33      | 21.11%                    |

## 二、影响分析

截至 2023 年 9 月末，公司当年新增借款类别主要是银行借款，所借款项主要用于偿付债务本息以及支付工程项目建设款。

公司所借款项均为正常经营所需，目前经营状况良好，融资渠道通畅，不存在新增借款对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响的情况。公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

## 三、其他需说明的事项

公司 2023 年三季度财务报告尚未披露，目前仅为初步核算

数据，与 2023 年三季度财务报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

#### 四、信息披露承诺

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承诺公告内容的真实、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《山西路桥建设集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)

山西路桥建设集团有限公司



2023年 10月9日