

债券代码：1880056.IB
债券代码：150844.SH
债券代码：114858.SZ
债券代码：102001404.IB
债券代码：149727.SZ
债券代码：149753.SZ
债券代码：182978.SH
债券代码：012383574.IB

债券简称：18泸工投债
债券简称：18泸工02
债券简称：20泸工01
债券简称：20泸州工投MTN001
债券简称：21泸发展
债券简称：21泸发02
债券简称：22泸发01
债券简称：23泸州产业SCP001

泸州产业发展投资集团有限公司

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相应的法律责任。

泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《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）》《北京金融资产交易所债权融资计划业务信息披露规程（试行）》等相关规定，对公司2023年1-9月累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至2022年12月31日，公司经审计净资产为1,691,522.49万元，2022年末公司借款余额2,409,169.32万元，2023年9月末公司借款余额2,838,273.40万元，2023年1-9月借款余额增加429,104.08万元，占2022年末净资产比例为25.37%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2023年1-9月公司银行贷款余额1,906,584.62万元，增加389,111.75万元，占2022年末净资产比例23.00%。

(二) 债务融资工具

2023年1-9月债务融资工具余额150,000.00万元,增加50,000.00万元,占2022年末净资产比例2.96%。

(三) 其他境内外债券

2023年1-9月其他境内外债券余额491,600.00万元,增加40,700.00万元,占2022年末净资产比例2.41%。

(四) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2023年1-9月公司融资租赁借款余额101,935.25万元,减少45,540.66万元,占2022年末净资产比例-2.69%。

(五) 其他借款

2023年1-9月公司其他借款余额158,153.53万元,减少5,167.02万元,占2022年末净资产比例-0.31%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款因公司发展业务需要所增,属于本公司正常经营活动,对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

上述财务数据除2022年末财务数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

泸州产业发展投资集团有限公司

2023年10月11日

