

债券代码：1880247.IB、152027.SH	债券简称：18 桐乡产投债、PR 桐产投
债券代码：167951.SH	债券简称：20 崇发 01
债券代码：182473.SH	债券简称：22 崇发 01
债券代码：133664.SZ	债券简称：23 崇发 01

桐乡市崇德投资发展集团有限公司 关于新增借款的公告

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产的百分之二十

2023 年 9 月,公司新增单笔借款超过上年末净资产的 20%, 具体情况如下:

本次新增借款系公司于 2023 年 9 月 20 日发行的公司债券“桐乡市崇德投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：23 崇发 01；债券代码：133664.SZ；以下简称“本期债券”），发行规模 20 亿元，占公司 2022 年末净资产的 30.11%，超过 20%。

本次新增借款的借款人为桐乡市崇德投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”），发行人截至 2022 年末经审计的资产总额为 167.80 亿，货币资金总额为 2.65 亿、负债总额为 101.37 亿、流动负债总额为 53.33 亿，2022 年度经审计的营业收入为 9.81 亿、净利润为 1.05 亿、经营活动现金流量净额为-7.71 亿、投资活动现金流量净额为-5.16 亿、筹资活动现金流量净额为 11.79 亿。

本期债券债权人为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券期限为不超过 5 年期，在债券存续期的第 3 年末，附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券由桐乡市城市建设投资有限公司（AA+）提供不可撤销的连带责任保证担保，本期债券募集资金用于偿还“20 崇发 01”本金和其他有息债务，对发行人偿债能力无不利影响。

二、当年累计新增借款超过发行人上年末净资产的百分之五十

（一）主要财务数据概况

2022 年末净资产	66.43 亿元
2022 年末借款余额	79.33 亿元
计量月月末	2023 年 9 月 30 日
计量月月末的借款余额	115.65 亿元
累计新增借款金额	36.32 亿元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	54.67%

（二）新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额（亿元）
银行贷款	16.70
非银行金融机构贷款	-0.38
公司信用类债券	20.00
合计	36.32

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款主要是公司增加的银行借款及债券，用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金。公司目前经营状况良好，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。本公司保证相关内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《桐乡市崇德投资发展集团有限公司关于新增借款的公告》之盖章页）

桐乡市崇德投资发展集团有限公司

2023年10月12日

