

国药控股（中国）融资租赁有限公司

关于新增借款的公告

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

指标名称	金额（万元）
上年末净资产规模	641,593.62
上年末借款余额	2,942,862.57
第 3 季度末的借款余额	3,412,043.27
累计新增借款金额	469,180.70
累计新增借款占上年末净资产的比例（%） ¹	73.13%

（二）新增借款的类别

借款类型	借款余额（万元）
银行贷款余额	1,533,680.55
债务融资工具余额	1,560,805.32
其他境内外债券余额	-
信托借款余额	-
委托贷款	-
融资租赁借款	-
小额贷款余额	-
其他借款余额	317,557.40

¹占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

二、影响分析

上述借款增加属于公司正常经营活动所需，不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金，不存在不能按期还本付息的风险。

三、其他需说明的事项（如有）

如有请说明情况。

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。

(本页无正文，为《国药控股（中国）融资租赁有限公司关于新增借款的公告》之盖章页)

国药控股（中国）融资租赁有限公司

2023年10月19日

