

债券代码: 102280182. IB

债券简称: 22 德阳产投 MTN001

德阳市产业投资发展集团有限公司 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
上年末净资产规模 (亿元)	153.27
上年末借款余额 (亿元)	99.87
第三季度末的借款余额 (亿元)	140.25
累计新增借款金额 (亿元)	40.38
累计新增借款占上年末净资产的比例 (%) ¹	26.35%

(二) 新增借款的类别

借款类型	借款余额 (亿元)
银行贷款余额	56.69
债务融资工具余额	62.50
其他境内外债券余额	0
信托借款余额	12.02
委托贷款	0

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。

融资租赁借款	7.02
小额贷款余额	0
其他借款余额	2.02
合计	140.25

二、影响分析

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。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公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

三、其他需说明的事项(如有)

/

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。

德阳市产业投资发展集团有限公司
2023年11月2日

