

债券简称：20晋江国资MTN004	债券代码：102002265.IB
债券简称：21晋江国资MTN001	债券代码：102100033.IB
债券简称：21晋江国资PPN001	债券代码：032100608.IB
债券简称：21晋江国资PPN002	债券代码：032100896.IB
债券简称：21晋江国资PPN003	债券代码：032180070.IB
债券简称：22晋江国资PPN001	债券代码：032280104.IB
债券简称：22晋江国资PPN002	债券代码：032200152.IB
债券简称：22晋江国资PPN003	债券代码：032280472.IB
债券简称：23晋江国资SCP001	债券代码：012380897.IB
债券简称：23晋江国资MTN001	债券代码：102381656.IB
债券简称：23晋江国资MTN002	债券代码：102382059.IB
债券简称：23晋江国资MTN003	债券代码：102382558.IB
债券简称：23晋江国资MTN004	债券代码：102382969.IB

晋江市国有资本投资运营有限责任公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

截至2023年9月30日，晋江市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其子公司当年累计新增借款占2022年12月31日（上年末）净资产的比例约为27.29%。

一、主要财务数据概况

单位：亿元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
净资产	-	191.14
借款余额	329.19	277.02
当年累计新增借款余额	52.17	-

二、新增借款的分类披露

单位：亿元

新增借款类型	新增借款额	占上年末净资产比例
银行贷款	21.96	11.49%
债务融资工具	11.12	5.82%
其他境内外债券	9.26	4.84%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	9.73	5.09%
其他借款	0.1	0.05%
合计	52.17	27.29%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析和应对措施

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，发行人将根据经营情况合理安排融资计划。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

本公告所载的若干金额及百分比已作出四舍五入。因此，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。上述数据均为合并口径数据（2023年9月末数据未经审计），敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《晋江市国有资本投资运营有限责任公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》
之盖章页）



2023 年 11 月 2 日