

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2023-013

债券代码：127056

债券简称：中特转债

## 中信泰富特钢集团股份有限公司

# 关于 2023 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

### 一、公司主要财务数据概况

截至 2022 年末，公司借款余额为 2,230,081.87 万元。截至 2023 年 2 月 28 日，公司借款余额为 4,104,858.91 万元；较 2022 年末增加 1,874,777.04 万元；2023 年 1-2 月累计新增借款占公司上年度末未经审计归属于母公司的净资产的比例超过 20%，因公司尚未披露 2022 年年度报告，故暂缓披露 2022 年末净资产值。

### 二、新增借款的分类披露

公司截至 2023 年 2 月 28 日较 2022 年末各类借款余额变动情况及占公司 2022 年末净资产比例情况如下：

单位：万元

序号	项目	借款新增额	占上年末净资产的比例
1	银行借款余额	1,872,755.23	超过 20%

序号	项目	借款新增额	占上年末净资产的比例
2	应付债券（含公司债、企业债、金融债、非金融企业债务融资工具、ABS等）	1,663.16	未达 20%
3	非银行借款余额（含委托贷款、信托、小额贷款、其他借款等）	358.65	未达 20%
合计		<b>1,874,777.04</b>	<b>超过 20%</b>

### 三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为银行贷款，由于 2 月末上海中特泰富钢管有限公司及其下属控股子公司天津钢管制造有限公司成为本公司并表子公司，其账面借款并入合并报表所致。截至本公告出具日，公司财务状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常；公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息，上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。

上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 03 月 10 日