

债券代码：188021.SH

债券简称：21 国保 01

债券代码：188913.SH

债券简称：21 国保 03

债券代码：188914.SH

债券简称：21 国保 04

## 国新商业保理有限公司

### 2023 年单笔新增借款超过 2022 年末净资产 20%的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员承诺本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

国新商业保理有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2023 年单笔新增借款超过 2022 年末净资产 20%的情况披露如下：

#### 一、公司情况

公司名称：国新商业保理有限公司

公司主要财务情况：

截至 2022 年末，公司资产总额 586.17 亿元，货币资金总额 0.47 亿元；负债总额 504.42 亿元，流动负债总额 405.59 亿元，净资产 81.74 亿元；2022 年度，公司实现营业收入 24.07 亿元，净利润 6.30 亿元；2022 年度，公司经营活动现金流量净额-107.26 亿元，投资活动现金流量净额-31.36 万元，筹资活动现金流量净额 104.35 亿元。

截至 2023 年 3 月末，公司资产总额 618.12 亿元，货币资金总额 15.48 亿元；负债总额 534.58 亿元，流动负债总额 385.07 亿元，净资产 83.55 亿元；2023 年 1-3 月，公司实现营业收入 6.92 亿元，净利润 1.80 亿元；2023 年 1-3 月，公司经营活动现金流量净额-10.27 亿元，投资活动现金流量净额-72.52 万元，筹资活动现金流量净额 25.28 亿元。

财务报告审计情况：公司 2022 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2023）第 010007 号和中兴华审字（2023）第 010008 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年一季度财务报告未经审计。

## 二、公司单笔新增借款主要内容

1、公司最终控制人中国国新控股有限责任公司为公司提供借款，用于实际经营及补充流动资金。公司和中国国新签订借款合同，合同规定资金利率、还款时间、金额等信息。公司于 2023 年 2 月与中国国新签订借款合同，合同金额为 20 亿元；公司于 2023 年 4 月完成提款 20 亿元，借款期限为一年。

2、公司于 2023 年 3 月与银团（牵头行为交通银行股份有限公司北京和平里支行，联合牵头行为天津银行股份有限公司第三中心支行）签署借款协议 25 亿元，借款期限为一年。其中，牵头行 15 亿元，联合牵头行 10 亿元；公司于 2023 年 3 月完成提款 10 亿元、2023 年 4 月完成提款 15 亿元，公司银行借款主要用于经营周转。

3、公司最终控制人中国国新控股有限责任公司为公司提供借款，用于公司实际经营及补充流动资金。公司和中国国新签订借款合同，合同规定资金利率、还款时间、金额等信息。公司于 2023 年 3 月与中国国新签订借款合同，合同金额为 30 亿元并完成提款 30 亿元，借款期限为三年。

4、公司于 2023 年 3 月与银团（牵头行为中国农业银行股份有限公司北京西城支行，一般成员行为北京农村商业银行股份有限公司总行营业部）签署借款协议 25 亿元，借款期限为三年。其中，牵头行 20 亿元，一般成员行 5 亿元。公司于 2023 年 3 月完成提款 25 亿元，用于日常经营周转（含置换负债性资金）。

5、公司于 2023 年 4 月与中国光大银行股份有限公司北京分行签署借款协议，额度 20 亿元，借款期限为 0.5 年，目前借款余额 17 亿元，用于日常经营周转。

## 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款基于公司正常经营需要产生，主要用于公司日常经营及补充流动资金。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《国新商业保理有限公司 2023 年单笔新增借款超过 2022 年末净资产 20%的公告》之盖章页）

