

债券代码：155337.SH  
债券代码：114654.SZ  
债券代码：114768.SZ  
债券代码：196854.SH  
债券代码：149798.SZ  
债券代码：194749.SH  
债券代码：101901159.IB  
债券代码：102100537.IB  
债券代码：102101132.IB  
债券代码：102101699.IB

债券简称：19 舜通 01  
债券简称：20 舜通 01  
债券简称：20 舜通 02  
债券简称：21 舜通 01  
债券简称：22 舜通 01  
债券简称：22 舜通 02  
债券简称：19 舜通 MTN001  
债券简称：21 舜通 MTN001  
债券简称：21 舜通 MTN002  
债券简称：21 舜通 MTN003

# 宁波舜通集团有限公司关于 2023 年 4 月末 单笔新增借款超过 上年末净资产百分之二十的公告



## 一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

宁波舜通集团有限公司（以下简称“公司”或“宁波舜通”）2023 年 4 月内新增单笔借款超过了 2022 年末净资产 20%，具体情况如下：

### （一）借款人情况

借款人名称：宁波舜通集团有限公司

借款人主要财务状况：根据宁波舜通集团有限公司 2021 年审计报告（中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，报告编号中兴华审字（2022）第 021360 号）和 2022 年审计报告（未公开，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，报告编号中兴华审字（2023）第 021596 号），公司财务状况如下：

单位：元

| 项目         | 2021 年度           | 2022 年度           |
|------------|-------------------|-------------------|
| 资产总额       | 28,245,058,462.48 | 31,856,088,054.87 |
| 其中：货币资金总额  | 4,287,277,523.63  | 4,154,550,016.91  |
| 负债总额       | 17,168,078,071.38 | 19,311,532,754.13 |
| 其中：流动负债总额  | 5,617,092,271.66  | 4,769,757,805.69  |
| 营业收入       | 1,981,590,389.30  | 2,325,907,026.36  |
| 净利润        | 92,163,623.04     | 154,333,468.59    |
| 经营活动现金流量净额 | 1,487,799,557.57  | 652,151,304.53    |
| 投资活动现金流量净额 | 1,229,546,996.83  | 3,448,654,092.16  |
| 筹资活动现金流量净额 | 351,072,662.46    | 2,253,722,796.28  |

### （二）借款协议主要内容

发行人同多家银行签署了银团借款协议，借款协议内容如下：

|     |   |
|-----|---|
| 债权人 | 中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、中国工商银行股份有限公司余姚分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 |
|-----|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| 债权人类型             | 商业银行   |
| 合同金额              | 人民币 3,400,000,000.00 元   |
| 借款金额              | 人民币 3,000,000,000.00 元   |
| 借款金额占发行人上年末净资产的比例 | 23.91%   |
| 借款用途              | 用于余姚市梨州街道古路头村及周边片区城市更新项目   |
| 借款协议签署日期          | 2023 年 4 月 20 日  |
| 借款期限              | 从首笔贷款资金的提款日（包括该日）/生效日起至 [2042 年 12 月 21 日] 贷款资金还款日（包括该日）止的期间，共计 20 年 |
| 借款担保措施            | 发行人母公司余姚市舜财投资控股有限公司为发行人提供担保  |

## 二、影响分析和应对措施

本次新增借款主要系公司为满足项目资金需求而正常取得的银行借款，属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响，公司各项业务经营情况稳定。

(本页无正文，为《宁波舜通集团有限公司关于2023年4月末单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)

