

债券代码：101900172	债券简称：19 乐清国投 MTN001
101900476	19 乐清国投 MTN002
102000089	20 乐清国投 MTN001
102101563	21 乐清国投 MTN001
102103314	21 乐清国投 MTN002
042280424	22 乐清国投 CP001
042280515	22 乐清国投 CP002

## 乐清市国有投资有限公司 关于新增借款的公告

本公司 2022 年度发生新增借款超过 2021 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
2021 年末净资产规模（万元）	3189571.04
2021 年末借款余额（万元）	3323116.28
2022 年第 4 季度末的借款余额（万元）	4285651.12
累计新增借款金额（万元）	962534.84
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	30.18

#### （二）新增借款的类别

借款类型	借款余额（万元）
银行贷款余额	856740.83
债务融资工具余额	/
其他境内外债券余额	102000.00
信托借款余额	/
委托贷款	/
融资租赁借款	3794.01
小额贷款余额	/
其他借款余额	/

## 二、影响分析

本公司上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，符合相关法律法规的规定，不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

## 三、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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《乐清市国有投资有限公司关于新增借款的公告》  
之盖章页)



乐清市国有投资有限公司

2023年5月5日