

债券代码: 101900941

债券简称: 19 惠州交投 MTN001

102000927

20 惠州交投 MTN001

惠州市交通投资集团有限公司 关于新增借款的公告

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 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 (亿元)	165.15
2021 年末借款余额 (亿元)	236.74
2022 年第 4 季度末的借款余额 (亿元)	358.43
累计新增借款金额 (亿元)	121.69
累计新增借款占上年末净资产的比例 (%)	73.68%

(二) 新增借款的类别

借款类型	借款金额 (亿元)
银行贷款	80.68
其他境内外债券	4.01
非金融机构贷款	37.00
合计	121.69

二、影响分析

上述新增借款为公司经营和业务发展需要, 属于公司正常经

营活动范围。截至本公告披露日，公司各项业务经营情况稳定、盈利能力良好，所有债务均已按约定还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、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《惠州市交通投资集团有限公司关于新增借款的公告》之盖章页)

惠州市交通投资集团有限公司

2023年5月16日

