

债券代码：162577.SH
债券代码：162834.SH
债券代码：166922.SH
债券代码：185107.SH
债券代码：185510.SH
债券代码：138852.SH
债券代码：250288.SH
债券代码：250289.SH

债券简称：19 万州 01
债券简称：20 万州 01
债券简称：20 万州 02
债券简称：21 万州 01
债券简称：22 万州 01
债券简称：23 万开 01
债券简称：23 万州 02
债券简称：23 万州 03

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

关于累计新增借款事项公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

项目	日期	金额/比例
2021 年末净资产（经审计）	2021. 12. 31	220. 24
2022 年末有息债务余额	2022. 12. 31	520. 08
当年累计新增借款余额	2022. 12. 31	60
当年累计新增借款占上年末净资产的比例	2022. 12. 31	27%

二、新增借款的分类披露

截至 2022 年末，累计借款余额（合并口径）与上年末借款余额（合并口径）的差额占上年末净资产余额（合并口径）的比例为超过 20%。截至 2022 年末我有息债务余额分类明细表：

单位：亿元

有息债务类别	到期时间				金额合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）	
公司信用类债券		43. 93	0. 00	134. 89	178. 82
银行贷款		59. 08	93. 48	124. 07	276. 63
非银行金融机构贷款		10. 50	2. 40	19. 67	32. 57
其他有息债务		9. 99	5. 45	16. 62	32. 06

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动需要，预计不会对公司经营产生不良影响，不会对公司的整体偿债能力产生重大不利影响。公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

特此公告。

(本页无正文，为《重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司关于累计新增借款事项公告》之签章页)

重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司

2023年5月15日

