

惠州市交通投资集团有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十
公告

债券代码：	149486.SZ	债券简称：	21惠交01
债券代码：	149487.SZ	债券简称：	21惠交02
债券代码：	133349.SZ	债券简称：	22惠交债

本公司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相应的法律责任。

一、公司主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	165.15
上年末借款余额	236.74
计量月月末	2022年12月
计量月月末的借款余额	358.43
累计新增借款余额	121.69
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	73.68%
达到信息披露义务的比例	50%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	80.68
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	4.01
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	37.00
合计	121.69

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款中占比较大的是银行贷款，用于补充公司流动资金、项目建设、偿还公司存量债务等。

2022年度上述新增借款主要系满足正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《惠州市交通投资集团有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之五十公告》之盖章页）

惠州市交通投资集团有限公司

2023年5月16日

