

债券代码：012300248.IB
债券代码：102380696.IB
债券代码：102103101.IB
债券代码：102101628.IB
债券代码：102100513.IB
债券代码：032000902.IB
债券代码：102000036.IB
债券代码：2280293.IB

债券简称：23 青岛军民 SCP001
债券简称：23 青岛军民 MTN001
债券简称：21 青岛军民 MTN003
债券简称：21 青岛军民 MTN002
债券简称：21 青岛军民 MTN001
债券简称：20 军民融合 PPN001
债券简称：20 青岛军民 MTN001
债券简称：22 青岛融发债

青岛军民融合发展集团有限公司关于 2023 年一季度 累计新增借款余额超过上年末净资产 20%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
2022 年末净资产规模（亿元）	274.35
2022 年末借款余额（亿元）	395.18
2023 年 3 月末借款余额（亿元）	456.67
2023 年一季度累计新增借款金额（亿元）	61.49
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	22.41

（二）新增借款的类别

借款类型	2023 年一季度新增借款金额（亿元）
银行贷款	62.86
公司类信用债券	1.18
融资租赁借款	8.76
其他借款	-11.31

二、影响分析

公司 2023 年一季度新增借款主要由银行贷款构成。上述新增借款系公司正常开展业务所致，符合相关法律法规的规定。目前，公司经营情况稳定，相关债务均能按时还本付息，预计上述新增借款事项不会对公司财务状况和公司偿债能力产生重大不利影响。

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。

(本页无正文，为《青岛军民融合发展集团有限公司关于 2023 年一季度累计新增借款余额超过上年末净资产 20%的公告》之盖章页)

青岛军民融合发展集团有限公司

