

债券代码：	031900383.IB	债券简称：	19温岭国资PPN001
	032000658.IB		20温岭国资PPN002
	032000943.IB		20温岭国资PPN003
	102100750.IB		21温岭国资MTN001
	102101352.IB		21温岭国资MTN002
	102102127.IB		21温岭国资MTN003
	102280785.IB		22温岭国资MTN001
	032380498.IB		23温岭国资PPN002

## 温岭市国有资产投资集团有限公司关于当年累计新增借款 超过上年末净资产的百分之二十的公告

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相应法律责任。

### 一、主要财务数据概况：

单位：亿元 币种：人民币

2022 年末净资产	385.77
2022 年末借款余额	319.35
计量月月末	2023 年 6 月 30 日
计量月月末的借款余额	442.12
累计新增借款金额	122.77
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	31.82%

### 二、新增借款的分配披露：

新增借款类型	新增借款金额（亿元）
--------	------------

银行贷款	125.16
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-2.39
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	
其他借款（债权融资计划）	
合计	122.77

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析：

截止本公告日，上述新增借款属于公司进行相关业务所需，对公司的生产经营和偿债能力不会产生重大不利影响。

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《温岭市国有资产投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页)

温岭市国有资产投资集团有限公司

2023年8月31日

