

证券代码:032380673.IB
证券代码:102281542.IB
证券代码:102280924.IB
证券代码:102280923.IB
证券代码:032100133.IB
证券代码:032000701.IB
证券代码:042380298.IB

证券简称:23 桐庐投资 PPN001
证券简称:22 桐庐国资 MTN002
证券简称:22 桐庐国资 MTN001B
证券简称:22 桐庐国资 MTN001A
证券简称:21 桐庐国资 PPN001
证券简称:20 桐庐国资 PPN001
证券简称:23 桐庐投资 CP001

桐庐投资建设发展集团有限公司当年新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司全体董事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。

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、公司主要财务数据概括

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表净资产金额为 170.87 亿元，有息债务为 288.84 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表借款余额为 341.15 亿元，累计新增借款金额为 52.31 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 30.62%，超过 20%¹，触发“企业新增借款超过上年末净资产的 20%”的重大事项。

二、截至 2023 年 6 月末新增借款的分类披露

单位：亿元

¹2023 年 3 月末，发行人有息债务 329.17 亿元，较 2022 年末新增借款 40.33 亿元，占发行人 2022 年末净资产的 23.61%，超过 20%。

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	63.93
信用类债券	-1.96
非银行金融机构贷款	3.62
其他有息债务	-13.28
合计	52.31

三、新增借款对偿债能力的影响分析

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。

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。

(此页无正文，为《桐庐投资建设发展集团有限公司当年新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》盖章页)

桐庐投资建设发展集团有限公司

2023年9月1日

