

债券代码: 012382994. IB
012382974. IB
102381617. IB
012382029. IB
012381733. IB
012381707. IB
012381596. IB
012381523. IB
102103322. IB
102101430. IB

债券简称: 23 杭州国资 SCP009
23 杭州国资 SCP008
23 杭州国资 MTN001
23 杭州国资 SCP007
23 杭州国资 SCP005
23 杭州国资 SCP006
23 杭州国资 SCP003
23 杭州国资 SCP004
21 杭州国资 MTN002
21 杭州国资 MTN001(权益出资)

杭州市国有资本投资运营有限公司 关于新增借款的公告

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

基于公司合并杭州投资发展有限公司, 公司 2022 年末净资产及同期借款余额按照追溯调整前和追溯调整后分别列示。新增借款的类别也按追溯前后分别列示。

(一) 企业主要财务数据概况

1. 追溯调整前数据 (单位: 亿元)

指标名称	金额/占比
上年末净资产规模	389.87
上年末借款余额	229.04
第二季度末的借款余额	391.49
累计新增借款金额	162.45
累计新增借款占上年末净资产的比例	41.67%

2. 追溯调整后数据（单位：亿元）

指标名称	金额/占比
上年末净资产规模（未经审计）	430.70
上年末借款余额	350.18
第二季度末的借款余额	391.49
累计新增借款金额	41.31
累计新增借款占上年末净资产的比例	9.59%

（二）新增借款的类别（单位：亿元）

借款类型	追溯调整前 累计新增借款余额	追溯调整后 累计新增借款余额
银行贷款	120.93	-0.21
公司信用类债券	50.93	50.93
其他借款	-9.41	-9.41
合计	162.45	41.31

二、影响分析

公司本次新增借款主要构成为银行贷款和公司债、非金融企业债务融资工具等信用类债券。银行贷款新增主要系公司将杭州投资发展有限公司纳入合并范围内，导致有息负债规模上升。公司信用类债券新增属于公司进行相关业务所需。

公司本次新增借款主要系合并杭州投资发展有限公司所致，本次合并为杭州市委市政府统一部署，对本公司的生产经营和偿债能力不构成重大不利影响。

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。

杭州市国有资本投资运营有限公司

2023年9月12日

