

债券代码:	151463	债券简称:	19 济纾 01
债券代码:	151922	债券简称:	19 济纾 02
债券代码:	194233	债券简称:	22 济高 01
债券代码:	184538	债券简称:	22 济高 02
债券代码:	184539	债券简称:	22 济高 03
债券代码:	114941	债券简称:	23 济高 01
债券代码:	250490	债券简称:	23 济高 02
债券代码:	250764	债券简称:	23 济高 03
债券代码:	252377	债券简称:	23 济高 05
债券代码:	252671	债券简称:	23 济高 07
债券代码:	252893	债券简称:	23 济高 09

济南高新控股集团有限公司

2023 年累计新增借款超过 2022 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个别及连带责任。

截至 2023 年末，济南高新控股集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）及子公司当年累计新增借款占 2022 年末净资产的比例为 26.97%，超过 20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2022 年末，发行人净资产为 306.31 亿元，有息负债余额 567.85 亿元；截至 2023 年末，发行人有息负债余额 650.47 亿元，较 2022 年末增加 82.62 亿元，占 2022 年末净资产的比例为 26.97%。

二、新增借款的分类披露

借款类别	2022 年末余额（亿元）	2023 年末余额（亿元）	2023 年新增金额（亿元）	新增金额占 2022 年末净资产的比例
------	---------------	---------------	----------------	---------------------

应付债券	402.37	448.34	45.97	15.01%
银行贷款	115.18	141.50	26.32	8.59%
非银行金融机 构贷款	24.16	34.56	10.40	3.40%
其他有息负债	26.14	26.06	-0.07	-0.02%
合计	567.85	650.47	82.62	26.97%

三、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于本公司正常经营活动范围，本公司将根据经营情况合理安排融资计划。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

本公告所载的若干金额及百分比已作四舍五入处理，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。上述数据均为合并口径数据（2023年末数据暂未经审计），敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

(以下无正文，为《济南高新控股集团有限公司 2023 年累计新增借款超过 2022 年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页)

济南高新控股集团有限公司



2024年1月3日