

鲁能集团有限公司关于 2023 年累计新增借款超过 2022 年末 净资产百分之二十的公告

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的法律责任。

截至 2023 年末，鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”、“公司”）及子公司当年累计新增借款超过 2022 年末净资产的 20%，具体情况如下：

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 年末净资产金额（亿元）	399.43
2022 年末借款余额（亿元）	560.98
2023 年末借款余额（亿元）	781.81
2023 年累计新增借款金额（亿元）	220.83
2023 年累计新增借款占上年末净资产的比例	55.29%

（二）新增借款的类别

借款类别	2022 年末 借款余额 （亿元）	2023 年末 借款余额 （亿元）	2023 年新增 借款金额 （亿元）	新增金额占 2022 年末净 资产的比例
公司信用类债券	101.34	93.26	-8.08	-2.02%

借款类别	2022 年末 借款余额 (亿元)	2023 年末 借款余额 (亿元)	2023 年新增 借款金额 (亿元)	新增金额占 2022 年末净 资产的比例
银行贷款	266.98	511.78	244.80	61.29%
非银行金融机构贷款	32.37	45.81	13.44	3.36%
其他有息债务	160.29	130.96	-29.33	-7.34%
合计	560.98	781.81	220.83	55.29%

注：上述 2023 年财务数据未经审计，上述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。

二、影响分析

公司 2023 年新增借款主要系新能源发电业务扩张所致，符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，未来公司将根据经营情况合理安排融资计划。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公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《鲁能集团有限公司关于2023年累计新增借款超过2022年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)

