

发行人名称：厦门象屿股份有限公司

债券代码：102380427.IB 债券简称：23象屿股份MTN001

债券代码：102382589.IB 债券简称：23象屿股份MTN002

债券代码：012300320.IB 债券简称：23象屿股份SCP011

厦门象屿股份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。

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20% 事项，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》等相关规定，具体情况公告如下。

一、主要财务数据概况

（一）2022 年末净资产：363.92 亿元

（二）2022 年末借款余额：201.84 亿元

（三）2023 年 12 月末借款余额（未经审计）：300.69 亿元

（四）2023 年 1-12 月累计新增借款金额：98.85 亿元

（五）2023 年 1-12 月累计新增借款金额占上年末净资产的具体比例：27.16%

二、新增借款的分类披露

（一）银行及信托贷款

截至 2023 年 12 月 31 日，银行等金融机构借款余额为 290.69 亿元（未经审计），较上年末借款余额 171.84 亿元累计净增加 118.85 亿元，占 2022 年年末净资产比例为 32.66%。

（二）非金融企业债务融资工具

截至 2023 年 12 月 31 日，非金融企业债务融资工具余额为 10 亿元，较上年末非金融企业债务融资工具余额 0 亿元累计净增加 10 亿元，占 2022 年年末净资产比例为 2.75%。

（三）其他境内外债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司发行公司债券等债券余额为 0 亿元，较上年末公司债券等债券余额 30 亿元累计净增加-30 亿元，占 2022 年年末净资产比例为-8.24%。

三、本年度新增借款的必要性

因公司日常经营发展需求，本年度增加银行借款、非金融企业债务融资工具等融资。

四、新增借款对生产经营、财务状况及偿债能力的影响

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门象屿股份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》之签章页）



厦门象屿股份有限公司

2024年1月8日