

证券代码:000537

证券简称: 中绿电

债券代码:148562

债券简称: 23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司 关于 2023 年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年 1-12 月累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表范围经审计净资产余额为 176.82 亿元，公司借款余额合计 180.07 亿元；2023 年末公司借款余额合计 438.80 亿元，2023 年 1-12 月累计新增借款 258.73 亿元，占 2022 年末合并报表范围净资产的比例为 146.33%。

二、新增借款的分类披露

单位：亿元，%

| 新增借款类型 | 2022 年底借款 余额 | 2023 年底借款 余额 | 变动情况 | 变动金额占 2022 年末净资产比例 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| 银行借款 | 148.73 | 369.68 | 220.95 | 124.96% |
| 债券融资 | 10.00 | 30.00 | 20.00 | 11.31% |
| 融资租赁 | 20.52 | 34.81 | 14.29 | 8.08% |
| 其他有息负债 | 0.82 | 4.31 | 3.49 | 1.97% |
| 合计 | 180.07 | 438.80 | 258.73 | 146.33% |

说明：2023 年财务数据未经审计。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款主要是新增的银行借款和债券，用于项目建设、偿还公司到期

债务及满足公司日常运营资金需求，属于公司正常经营活动，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

公司经营稳健、盈利情况良好、各项业务经营情况正常，公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司关于 2023 年累计新增借款的公告》之盖章页）

天津中绿电投资股份有限公司（签章）



2024年1月5日