

厦门国贸集团股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款情况的公告

债券代码:	102281145	债券简称:	22 厦国贸 MTN001
债券代码:	102281799	债券简称:	22 厦国贸 MTN002
债券代码:	102382148	债券简称:	23 厦国贸 MTN001
债券代码:	102480436	债券简称:	24 厦国贸 MTN001
债券代码:	012480061	债券简称:	24 厦国贸 SCP001
债券代码:	012480122	债券简称:	24 厦国贸 SCP002
债券代码:	012480190	债券简称:	24 厦国贸 SCP003
债券代码:	012480477	债券简称:	24 厦国贸 SCP005
债券代码:	012480990	债券简称:	24 厦国贸 SCP006
债券代码:	012481100	债券简称:	24 厦国贸 SCP007

本公司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。

截止 2024 年 3 月末，本公司本年累计新增借款超过上年末净资产（未经审计）的百分之六十，相关具体情况如下：

一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

2023 年末净资产（未经审计）	386.28
2023 年末借款余额（未经审计）	198.35
计量月月末	2024 年 3 月末
计量月月末的借款余额	468.88
累计新增借款余额	270.53
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	70.03%
达到信息披露义务的比例	20%

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	167.23
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	104.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	-0.70
合计	270.53

三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增借款主要是公司正常运营和日常资金周转所需产生，对公司的偿债能力无重大影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

无

（本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年累计新增借款情况的公告》之盖章页）

厦门国贸集团股份有限公司
2024年4月8日

