

债券代码：102481323.IB	债券简称：24 厦国贸控 MTN005
债券代码：102481133.IB	债券简称：24 厦国贸控 MTN004
债券代码：102480756.IB	债券简称：24 厦国贸控 MTN003
债券代码：102480535.IB	债券简称：24 厦国贸控 MTN002
债券代码：102480362.IB	债券简称：24 厦国贸控 MTN001
债券代码：012480075.IB	债券简称：24 厦国贸控 SCP003
债券代码：012480035.IB	债券简称：24 厦国贸控 SCP002
债券代码：012480026.IB	债券简称：24 厦国贸控 SCP001
债券代码：102382056.IB	债券简称：23 厦国贸控 MTN003
债券代码：102381069.IB	债券简称：23 厦国贸控 MTN001
	(科创票据)
债券代码：102200254.IB	债券简称：22 厦国贸控 MTN001
债券代码：132280059.IB	债券简称：22 厦国贸控 GN001
债券代码：102101942.IB	债券简称：21 厦国贸控 MTN007
债券代码：102101666.IB	债券简称：21 厦国贸控 MTN006
债券代码：102101353.IB	债券简称：21 厦国贸控 MTN005
债券代码：102101135.IB	债券简称：21 厦国贸控 MTN004

厦门国贸控股集团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法律责任。

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，截止 2024 年 3 月 31 日，厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其子公司当年累计新增借款占 2023 年末未经审计净资产的比例约为 41.02%。

一、主要财务数据概况

上年末净资产（未经审计）	1,001.05 亿元
上年末借款余额（未经审计）	1,152.70 亿元
计量月月末	2023 年 3 月
计量月月末的借款余额（未经审计）	1,563.31 亿元
累计新增借款金额	410.61 亿元
累计新增借款占上年末净资产的比例	41.02%
达到信息披露义务的比例	20%

备注：上述 2023 年 12 月 31 日财务数据未经审计。

二、新增借款的分类披露

（一）银行借款

截至 2024 年 3 月 31 日，公司银行借款余额为 1,105.49 亿元，较上年末借款余额 864.58 亿元累计净增加 240.91 亿元，占 2023 年年末净资产（未经审计）比例为 24.07%。

（二）非金融企业债务融资工具

截至 2024 年 3 月 31 日，非金融企业债务融资工具余额为 243.40 亿元，较上年末非金融企业债务融资工具余额 86.40 亿元累计净增加 157 亿元，占 2023 年年末净资产（未经审计）比例为 15.68%。

（三）其他境内外债券

截至 2024 年 3 月 31 日，公司发行公司债券等债券余额为 129.03 亿元，较上年末公司债券等债券余额 129.88 亿元累计减少 0.85 亿元，占 2023 年年末净资产（未经审计）比例为 0.09%。

（四）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2024 年 3 月 31 日，公司融资租赁余额为 10.97 亿元，较上年末融资租赁余额 9.69 亿元累计净增加 1.28 亿元，占 2023 年年末净资产（未经审计）比例为 0.13%。

（五）其他借款

截至 2024 年 3 月 31 日，公司其他借款余额为 74.42 亿元，较上年末其他借款余额 62.15 亿元累计净增加 12.27 亿元，占 2023 年年末净资产（未经审计）比例为 1.23%。

三、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，主要是公司正常运营和日常资金周转所需产生，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。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门国贸控股集团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）

厦门国贸控股集团有限公司

2024年4月9日

