

债券代码：149078.SZ	债券简称：20 厦贸 02
185658.SH	22厦贸01
185750.SH	22厦贸02
137507.SH	22厦贸K1
137872.SH	22厦贸03
138924.SH	23厦贸01
138925.SH	23厦贸02
115076.SH	23厦贸04
115548.SH	23厦贸Y3
115953.SH	23厦贸Y4
240167.SH	23厦贸Y5
240640.SH	24厦贸01
240641.SH	24厦贸02
2180352.IB/184032.SH	21 厦国贸债 01/21 国贸 01

厦门国贸控股集团有限公司当年累计新增借款超过 上年末净资产百分之二十的公告

本公司全体董事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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，本公司就 2024 年累计新增借款披露如下。

一、主要财务数据概况

- （一）2023 年末净资产（未经审计）：1,001.05 亿元；
- （二）2023 年末借款余额（未经审计）：1,152.70 亿元；
- （三）2024 年 3 月末的借款余额（未经审计）：1,563.31 亿元；
- （四）2024 年 3 月末累计新增借款金额：410.61 亿元；
- （五）2024 年 3 月末累计新增借款金额占上年末净资产（未

经审计)的具体比例:41.02%。

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) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2024年3月31日,公司发行债券余额为372.43亿元,较上年末债券余额216.28亿元累计净增加156.15亿元,占2023年年末净资产(未经审计)比例为15.60%。

(三) 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%。

(四) 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、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

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情况和偿债能力产生影响。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《厦门国贸控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之签章页）

厦门国贸控股集团有限公司



2024年4月9日