

102280821. IB

22 苏州农业 MTN001

102480287. IB

24 苏州农业 MTN001

## 苏州市农业发展集团有限公司

### 关于当年新增借款超过上年末净资产 20%的公告

截至 2024 年 3 月 31 日，苏州市农业发展集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其合并范围内子公司 2024 年新增借款 23.64 亿元，占 2023 年末净资产的比例为 34.07%，具体情况如下：

#### 一、新增借款情况

##### （一）公司主要财务数据情况

指标	金额/占比
2023 年末净资产（亿元）	69.38
2023 年末借款余额（亿元）	130.42
2024 年 3 月末借款余额（亿元）	154.06
2024 年 3 月末新增借款（亿元）	23.64
新增借款占 2023 年末净资产比例（%）	34.07%

注：上表所指借款余额仅为借款本金，与 2023 年审计报告存在差异的原因为：审计报告中短期借款、一年内到期非流动负债、长期借款、应付债券科目余额包含应付利息。

##### （二）新增借款的分类披露

借款类型	2024 年 3 月末余额 （亿元）	2024 年 3 月末较 2023 年末新增金 额（亿元）	新增金额占 2023 年末净资产比例 （%）
银行贷款	115.57	16.11	23.22%
债务融资工具	14.72	4.12	5.94%
公司债	17.00	0.00	0.00%
证监会主管 ABS	5.94	4.22	6.08%
其他有息负债	0.83	-0.82	-1.17%
合计	154.06	23.64	34.07%

## 二、影响分析

公司新增借款符合相关法律法规要求,是为满足公司日常经营需要的融资活动,不会对公司的日常经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

## 三、信息披露承诺

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。

特此公告。



(本页无正文，为《苏州市农业发展集团有限公司关于当年新增借款超过上年末净资产 20%的公告》之盖章页)

苏州市农业发展集团有限公司

2024年 4 月 29 日

