

债券代码：102101434

债券简称：21 临港投资 MTN001

债券代码：032191409

债券简称：21 临港投资 PPN001

泸州临港投资集团有限公司关于 2023 年累计新增借款超过 2023 年末净资产的百分之二十的公告

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

一、主要财务数据概况

截至 2023 年末，泸州临港投资集团有限公司（以下简称“公司”）经审计净资产为 695,906.27 万元，2022 年末公司有息债务余额为 1,147,059.18 万元，2023 年末公司有息债务余额为 1,372,236.12 万元。2023 年 1 月至 2023 年 12 月末累计新增有息债务余额为 225,176.94 万元，占 2023 年末净资产的比例为 32.36%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

2023 年 1 月至 2023 年 12 月末，公司累计新增借款余额 225,176.94 万元，占 2023 年末净资产的比例为 32.36%，各类借款明细项目列示如下：

类别	2022 年末	2023 年末	2023 年末 各项占 2023 年末 净资产比例	变动金额	变动数 占 2023 年末净 资产比例
银行贷款	382,163.26	507,590.63	72.94%	125,427.37	18.02%
债务融资工具	133,627.54	131,275.69	18.86%	-2,351.85	-0.34%
其他境内外债券	395,587.20	412,696.30	59.30%	17,109.10	2.46%
委托贷款、融资租赁 借款、小额贷款	144,209.33	202,797.29	29.14%	58,587.96	8.42%
其他借款	91,571.85	117,876.21	16.94%	26,304.36	3.78%
小计	1,147,059.18	1,372,236.12	197.19%	225,176.94	32.36%

三、影响分析

上述新增借款系公司正常经营发展需要而产生，新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司经营情况稳健，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



(本页无正文，为《泸州临港投资集团有限公司关于2023年累计新增借款超过2023年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页)

泸州临港投资集团有限公司

2024年4月30日

