

债券代码： 148642.SZ

债券简称： 24 蜀道 Y1

债券代码： 111100.SZ/2080385.IB

债券简称： 20 川交 01/20 川交债 01

蜀道投资集团有限责任公司 关于2023年累计新增借款余额超过 上年末净资产百分之二十的公告

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的法律责任。

本公司 2023 年发生新增借款余额超过上年末净资产 20% 的事项，具体情况公告如下：

一、主要财务数据概况

单位：亿元

指标名称	金额
上年末净资产规模	3,661.69
上年末借款余额	7,519.09
本年末借款余额	8,746.31
2023 年累计新增借款余额	1,227.22
2023 年累计新增借款余额占上年末净资产的比例	33.52%

二、新增借款的类型

截至 2023 年 12 月末，本公司 2023 年累计新增借款余额按

类型分类如下：

单位：亿元

借款类别	2022 年末 借款余额	2023 年末 借款余额	新增 金额	占累计新增 借款比例
银行贷款	5,001.88	6,457.40	1,455.52	118.60%
公司信用类 债券	1,225.06	1,122.21	-102.85	-8.38%
非银行金融 机构贷款	1,127.88	1,039.26	-88.62	-7.22%
其他借款	164.27	127.44	-36.83	-3.00%
合计	7,519.09	8,746.31	1,227.22	100.00%

三、影响分析

上述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。公司目前经营状况良好，各项业务开展正常，上述事项不会对公司经营情况、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

四、信息披露承诺

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照有关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

蜀道投资集团有限责任公司

2024年4月30日

