

债券代码：251632.SH

债券简称：23 柜台 01

债券代码：182313.SH

债券简称：22 柜台 01

债券代码：2380221.IB

债券简称：23 柜台金海债 01

债券代码：270072.SH

债券简称：23 柜金 01

## 桓台县金海国有资产经营有限公司 关于新增借款超过上年末净资产 20%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个别及连带责任。

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项，具体情况公告如下。

### 一、新增借款概况

#### （一）企业主要财务数据概况

| 指标名称                             | 金额         |
|----------------------------------|------------|
| 上年末净资产规模（万元）                     | 983,846.85 |
| 上年末借款余额（万元）                      | 607,526.89 |
| 2023 年末的借款余额（万元）                 | 927,859.23 |
| 累计新增借款金额（万元）                     | 320,332.34 |
| 累计新增借款占上年末净资产的比例（%） <sup>1</sup> | 32.56      |

#### （二）新增借款的类别

<sup>1</sup>占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

| 借款类型      | 借款余额（万元）   |
|-----------|------------|
| 银行贷款余额    | 159,525.98 |
| 债务融资工具余额  | 100,000.00 |
| 其他境内外债券余额 | 36,408.98  |
| 信托借款余额    | 0.00       |
| 委托贷款      | 0.00       |
| 融资租赁借款    | 24,397.38  |
| 小额贷款余额    | 0.00       |
| 其他借款余额    | 0.00       |

## 二、影响分析

上述新增有息负债符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增有息债务事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

## 三、其他需说明的事项（如有）

无。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《桓台县金海国有资产经营有限公司关于  
新增借款超过上年末净资产 20%的公告》之盖章页)

桓台县金海国有资产经营有限公司



2024年5月8日