

债券代码：102101012

债券简称：21 高速路桥 MTN001

102282276

22 高速路桥 MTN001

102481132

24 高速路桥 MTN001

012481285

24 高速路桥 SCP001

山东高速路桥集团股份有限公司 关于新增借款的公告

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（亿元）	252.26
上年末借款余额（亿元）	200.73
第四季度末的借款余额（亿元）	280.41
累计新增借款金额（亿元）	79.68
累计新增借款占上年末净资产的比例（%） ¹	31.59

（二）新增借款的类别

借款类型	借款余额（亿元）
银行贷款余额	41.38
债务融资工具余额	0.14
其他境内外债券余额	36.27

¹占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

信托借款余额	-
委托贷款	-
融资租赁借款	0.10
小额贷款余额	-
其他借款余额	1.79

二、影响分析

公司 2023 年度新增借款主要为当年新发行的可转换公司债券及新增银行贷款，用于满足公司日常运营资金需要，符合相关法律法规规定。截至本公告出具日，公司经营稳健，各项业务经营情况正常。公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额偿付本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司关于新增借款的公告》之盖章页)

山东高速路桥集团股份有限公司

2024年5月30日

