

102000987.IB	20 漳州交运 MTN002
032101084.IB	21 漳州交运 PPN003
032191306.IB	21 漳州交运 PPN004
102282052.IB	22 漳州交通 MTN001
102282321.IB	22 漳州交通 MTN002
102282379.IB	22 漳州交通 MTN005
102282583.IB	22 漳州交通 MTN006
102300580.IB	23 漳州交运 MTN002
102383464.IB	23 漳州交通 MTN001
102481188.IB	24 漳州交通 MTN001

漳州市交通发展集团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
2022 年末净资产规模 (亿元)	138.54
2023 年末净资产规模 (亿元)	256.48
2022 年末借款余额 (亿元)	331.96
2023 年末借款余额 (亿元)	380.71
2024 年二季度末的借款余额 (亿元)	441.81
2023 年累计新增借款金额 (亿元)	48.75

指标名称	金额
2024年二季度累计新增借款金额（亿元）	61.10
2023年累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	35.19
2024年二季度累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	23.82

（二）新增借款的类别

借款类型	2023年新增金额 （亿元）	2024年二季度新增 金额（亿元）
银行借款	37.01	-9.69
信用类债券	-6.83	-4.66
非银行金融机构借款	17.77	58.41
其他有息债务	0.8	17.05
合计	48.75	61.10

二、影响分析

上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响，公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

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《漳州市交通发展集团有限公司关于新增借款的公告》之盖章页)

漳州市交通发展集团有限公司

2019年7月7日

