

债券代码：012482107
债券代码：012482106
债券代码：012481762
债券代码：012481696
债券代码：102482010
债券代码：102481080
债券代码：102381749
债券代码：102380372

债券简称：24 中交三航 SCP010
债券简称：24 中交三航 SCP009
债券简称：24 中交三航 SCP008（科创票据）
债券简称：24 中交三航 SCP007（科创票据）
债券简称：24 中交三航 MTN002（科创票据）
债券简称：24 中交三航 MTN001
债券简称：23 中交三航 MTN002（科创票据）
债券简称：23 中交三航 MTN001

中交第三航务工程局有限公司

关于新增借款超过上年末净资产的 20%的公告

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%的事项，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

- 2023 年末净资产：171.62 亿元
- 2023 年末借款余额：188.58 亿元
- 2024 年 6 月末借款余额：248.88 亿元
- 2024 年累计新增借款金额：60.30 亿元
- 2024 年 1-6 月累计新增借款金额占上年末净资产的具体比例：
31.98%

（二）新增借款的类别

单位：亿元

新增借款类型	2024 年 6 月末借款新增额
银行贷款	40.3



企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	20.0
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	-

二、影响分析

因公司日常经营和业务发展需要，2024年度半年度增加银行借款、公司信用类债券等融资。上述新增银行借款主要是风电船舶建造、项目建设专项贷款，符合相关法律法规的约定，可以满足公司经营需求。

本次新增借款系正常的经营和融资活动，不会对公司的经营情况和偿债能力造成重大不利影响。后续公司持续关注新增借款情况，合理规划筹资安排。

三、信息披露承诺

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、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《中交第三航务工程局有限公司关于新增借款超过上年末净资产的 20%的公告》之盖章页)

中交第三航务工程局有限公司



2024年7月29日

