

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2023-122

转债代码：118026

转债简称：利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司

### 关于累计新增借款情况的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，现就2023年1-11月公司累计新增借款情况公告如下：

#### 一、主要财务数据概况

截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为260,393.46万元，借款余额（合并报表口径，下同）为97,641.29万元。截至2023年11月末，公司借款余额为159,131.31万元。2023年1-11月累计新增借款金额为61,490.02万元，占2022年末归属于上市公司股东的净资产的23.61%。

#### 二、新增借款的类型

公司2023年1-11月（未经审计）新增借款分类明细如下：

序号	借款类型	累计新增借款金额（万元）	累计新增借款占2022年末归属于上市公司股东的净资产的比例
1	银行借款	61,490.02	23.61%

#### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款是基于正常经营需要所产生的，主要用于项目建设、日常经营。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2023年12月13日