

债券代码： 1780288. IB
127654. SH
1480187. IB
124773. SH
1480108. IB
124605. SH

债券简称： 17 温高新债
PR 温高新
14 温高新债 02
PR 温高 02
14 温高新债 01
PR 温高 01

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、主要财务数据概况

2019 年末净资产金额（亿元）	74.31
2019 年末借款余额（亿元）	62.04
截至 2020 年 11 月 30 日的借款余额（亿元）	78.79
2020 年累计新增借款金额（亿元）	16.75
累计新增借款占上年末净资产的比重（%）	22.54

二、新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至 2020 年 11 月 30 日，银行贷款较上年末增加 14.91 亿元，增加值占上年末净资产的比重为 20.06%。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2020 年 11 月 30 日，企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具较上年末增加 3.02 亿元，增加值占上年末净资产的比重为 4.06%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2020 年 11 月 30 日，委托贷款、融资租赁借款、小额贷款较上年末减少 1.18 亿元，减少值占上年末净资产的比重为 1.59%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2020 年 11 月 30 日，本公司当年累计新增借款金额为 16.75 亿元，占上年末净资产 74.31 亿元的比重为 22.54%，超过 20%。

上述新增借款是基于公司正常经营需要而产生。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，经营状况稳健。鉴于本公司具备较强的盈利能力，资金回流情况以及财务数据均保持良好状态，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大负面影响。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。

特此公告。

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

2020 年 12 月 14 日

