

浙江省国有资本运营有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 公告

债券代码:	163003.SH	债券简称:	19 浙纾 02
债券代码:	152042.SH.	债券简称:	18 浙资 01
债券代码:	152255.SH	债券简称:	19 浙资 01
债券代码:	163835.SH	债券简称:	20 浙资 S2
债券代码:	152647.SH	债券简称:	20 浙资 01

日期: 2021 年 3 月 12 日

本公司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相应的法律责任。

一、 公司主要财务数据概括

单位: 亿元 币种: 人民币

上年末净资产	605.12
上年末借款余额	488.44
计量月月末	2021 年 2 月
计量月月末的借款余额	653.78
累计新增借款余额	165.34
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	27.33%
达到信息披露义务的比例	20%

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款(含融资租赁)	151.08
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-6.17
委托贷款、小额贷款	-
其他借款	20.43
合计	165.34

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

公司目前经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务开展正常。上述新增借款属于正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力产生重大影响。

前述财务数据均未经审计，敬请广大投资者注意。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

无

（本页无正文，系《浙江省国有资本运营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》之盖章页）

浙江省国有资本运营有限公司

2021年3月12日

