

债券代码：163657

债券简称：20 工投 01

西安工业投资集团有限公司

关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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相应的法律责任。

一、主要财务数据概况

截至 2020 年末，公司经审计的净资产为 123.12 亿元，有息借款余额为 40.19 亿元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司有息借款余额为 75.01 亿元，累计新增有息借款金额 34.82 亿元，占 2020 年末净资产的 28.28%，2021 年 1-6 月累计新增借款额已超过 2020 年经审计净资产的 20%。

二、新增借款的类型

公司 2021 年 6 月末较 2020 年末各类有息借款余额变动情况如下：

（一）银行贷款

截至 2021 年 6 月 30 日，公司银行贷款余额较 2020 年末增加 24.82 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 20.16%，主要系子公司陕鼓集团业务扩张，所需外部融资资金增加，导致本年新增银行贷款增加。

（二）公司债券及非金融企业债务融资工具

截至 2021 年 6 月 30 日，公司债券及非金融企业债务融资工具余额较 2020 年末增加 10 亿元，变动数额占上年末净资产比例为

8.12%，系子公司陕鼓集团发行超短期融资券 21 鼓风机 SCP001 所致。

三、影响分析和应对措施

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告披露日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况稳步增长。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

西安工业投资集团有限公司

2021年8月20日

