

发行人名称：台州循环经济发展有限公司

债券代码：032000491

债券简称：20 台州循环 PPN001

债券代码：012101722

债券简称：21 台州经济 SCP001

债券代码：102100976

债券简称：21 台州经济 MTN001

债券代码：1980354.IB/ 152351.SH

债券简称：19 台循债

产品代码：21CFZR0510

产品简称：21 浙台州循环 ZR001

产品代码：21CFZR0511

产品简称：21 浙台州循环 ZR002

产品代码：21CFZR0576

产品简称：21 浙台州循环 ZR003

台州循环经济发展有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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法律责任。

一、主要财务数据概况：

2020 年末净资产	108.77 亿元
2020 年末借款余额	100.02 亿元
计量月月末	2021 年 9 月 30 日
计量月月末的借款余额	126.03 亿元
累计新增借款金额	26.01 亿元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	23.91%

二、新增借款的分配披露：

新增借款类型	新增借款金额（亿元）
银行借款	16.03
非银行金融机构贷款	-14.02

公司信用类债券	15.00
其他借款	9.00
合计	26.01

上述财务数据除 2020 年末净资产和 2020 年末借款余额外均未经审计，请投资者注意。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款主要是公司增加的银行借款及债券，用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金。公司目前经营状况良好，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。发行人、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、上海证券交易所及北京金融资产交易所债权融资计划业务相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

（此页无正文，为《台州循环经济发展有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）



台州循环经济发展有限公司

2021年10月12日