

证券代码：112937 证券简称：19 皖能 01
证券代码：149126 证券简称：20 皖能 01
证券代码：149401 证券简称：21 皖能 01

公告编号：2021-36

安徽省皖能股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据情况

截至 2020 年末，公司经审计的净资产为 193.53 亿元，借款余额为 107.42 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 150.16 亿元，累计新增借款金额 42.74 亿元，占 2020 年末净资产的 22.08%，2021 年 1-9 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

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产的比例
银行借款	24.77	12.80%
公司债券、非金融企业债务融资工具	21.05	10.88%
融资租赁	-0.08	-0.04%
其他	-3.00	-1.55%
合计	42.74	22.08%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动范围，符合相关法律法规规定。截至本公告出具日，公司经营稳健，各项业务经营情况正常。公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额偿付本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

四、其他需要说明的事项

上述财务数据除 2020 年末数据以外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二一年十月十四日