

|            |          |
|------------|----------|
| 债券代码:      | 债券简称:    |
| 136083. SH | 15 浙交 02 |
| 136284. SH | 16 浙交 02 |
| 163237. SH | 20 浙交 01 |
| 163238. SH | 20 浙交 02 |
| 152636. SH | 20 浙投 01 |

## 浙江省交通投资集团有限公司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个别及连带责任。

### 一、 主要财务数据概况

截至2020年12月31日，浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）经审计的净资产为18,861,081.52万元，借款余额为24,219,819.14万元。截至2021年9月30日，公司借款余额为28,020,968.71万元，较2020年末累计新增借款3,801,149.57万元，占公司2020年末净资产的比例为20.15%，超过2020年末净资产的20%。

### 二、 新增借款的分类披露

截至2021年9月30日，公司具体新增借款情况如下：

单位：万元

| 项目               | 截至2021年9月30日  | 截至2020年12月31日 | 2021年累计新增借款  | 占上年末净资产的比例 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 银行贷款             | 14,812,573.81 | 12,152,864.26 | 2,659,709.55 | 14.10%     |
| 债务融资工具           | 2,495,000.00  | 2,595,000.00  | -100,000.00  | -0.53%     |
| 其他境内外债券          | 3,173,881.90  | 2,694,857.43  | 479,024.47   | 2.54%      |
| 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 | 205,162.62    | 206,174.85    | -1,012.23    | -0.01%     |
| 政府专项债            | 6,300,000.00  | 5,417,000.00  | 883,000.00   | 4.68%      |
| 其他借款             | 1,034,350.00  | 1,153,922.60  | -119,572.60  | -0.63%     |
| 合计               | 28,020,968.33 | 24,219,819.14 | 3,801,149.19 | 20.15%     |

### 三、新增借款对偿债能力的影响

截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定，上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》等规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《浙江省交通投资集团有限公司当年累计新增  
借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)

浙江省交通投资集团有限公司



2021年 10月 13日