

债券代码：

127168
145249
143426
151149
151318
151718
151983
162189
163573
177823
178317
188069

债券简称：

PR 绍城建
17 绍城 01
17 绍城投
19 绍城 Y1
19 绍城 01
19 绍城 02
19 绍城 03
19 绍城 04
20 绍城 01
21 绍城 01
21 绍城 02
21 绍城 G1

绍兴市城市建设投资集团有限公司 关于当年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、当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

（一）公司主要财务数据概括

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产金额	2,274,083.18
上年末借款余额	2,646,475.35

计量季度末	2021 年三季度末
本季度末的借款余额	3,664,668.36
累计新增借款余金额	1,018,193.01
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	44.77%

注：公司 2021 年 9 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

（二）新增借款的分类披露

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产比例
银行贷款	114,692.59	5.04%
债务融资工具	135,000.00	5.94%
其他境内外债券	622,257.27	27.36%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-26,756.85	-1.18%
其他借款	173,000.00	7.61%
合计	1,018,193.01	44.77%

注：公司 2021 年 9 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

（三）新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增有息负债属于公司正常经营活动范围，不会对公司经营情况、财务状况和偿债能力产生不利影响。

（四）其他发行人认为需要说明的事项

截至本公告出具日，发行人及其子公司共有 712,092.50 万元借款将于 2021 年 12 月末前到期。2021 年四季度，发行人预计无大额新增借款。截至 2021 年 12 月末，发行人预计合并口径累计新增借款将下降至 306,100.51 万元，预计占上年末净资产的 13.46%。

特此公告。

（本页无正文，为《绍兴市城市建设投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页）

绍兴市城市建设投资集团有限公司

2021 年 10 月 20 日

