

债券代码：152805/2180104

债券简称：21 龙港 01/21 龙港债 01

债券代码：184025/2180345

债券简称：21 龙港 02/21 龙港债 02

龙港市国有资本运营有限公司关于 2021 年累计新增借款超过
上年末净资产的百分之二十公告

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

2020 年末净资产	135.31 亿元
2020 年末借款余额	71.80 亿元
计量月月末	2021 年 10 月 31 日
计量月月末的借款余额	104.84 亿元
累计新增借款金额	33.04 亿元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	24.42%

二、新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额（亿元）
银行借款	13.91
企业债券、公司债券、金融债券、非金融 企业债务融资工具	19.89
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-1.76
其他借款（债权融资计划）	1.00
合计	33.04

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为新增的银行借款和债券，用于项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金的需求。

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。

特此公告。

龙港市国有资本运营有限公司



2021年11月2日