

债券代码：149503.SZ

债券简称：21 国经 01

债券代码：149701.SZ

债券简称：21 国经 02

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司关于 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

一、主要财务数据概况

截至 2020 年末，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“公司”）经审计净资产为 242,194.28 万元，2020 年末公司有息债务余额为 152,600.00 万元，2021 年 12 月末公司未经审计有息债务余额为 208,817.55 万元。2021 年 1 月至 12 月累计新增有息债务金额为 56,217.55 万元，占 2020 年末净资产的比例为 23.21%，主要为公司新增银行贷款及发行债券。

二、新增借款的分类披露

2021 年 1 月至 12 月，公司累计新增有息债务金额为 56,217.55 万元，占 2020 年末净资产的 23.21%。各类借款明细项目列示如下：

单位：万元、%

项目	2020 年末		2021 年 12 月末		变动金额	变动数额占上年末净资产比例 (%)
	金额	占比	金额	占比		
短期借款	31,500.00	20.64	45,300.00	21.69	13,800.00	5.70
一年内到期的非流动负债	55,000.00	36.04	68,315.66	32.72	13,315.66	5.50
长期借款	-	-	6,000.00	2.87	6,000.00	2.48
应付债券	30,000.00	19.66	89,201.89	42.72	59,201.89	24.44
其他非流动负债	36,100.00	23.66	-	-	-36,100.00	-14.91
合计	152,600.00	100.00	208,817.55	100.00	56,217.55	23.21

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司本年度新增借款主要为新增银行贷款及发行债券，新增借款主要用于补充公司营运资金及偿还公司存量借款。

综上，新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司经营状况稳健，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《四川省国有资产经营投资管理有限责任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）

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司



2022年1月4日