

债券代码：152285.SH/1980284.IB

债券简称：G19 黄石/19 黄石
石国资绿色债

债券代码：149250.SZ

债券简称：20 黄石 01

债券代码：166304.SH

债券简称：20 黄投 01

债券代码：162390.SH

债券简称：19 黄投 01

黄石市国有资产经营有限公司

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。

截至 2021 年 12 月 31 日，黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径下的账面借款余额为 1,307,910.66 万元，较 2020 年末账面借款余额 1,062,510.25 万元增加 245,400.42 万元，占 2020 年末合并报表净资产 1,205,879.71 万元的比例为 20.35%，已超过 20%。

二、新增借款的分类披露

公司 2021 年 12 月末较 2020 年末各类借款余额变动情况如下所示：

（一）银行借款：增加 72,909.86 万元，占 2020 年末净资产 1,205,879.71 万元的比例为 6.05%。

（二）债券借款：增加 162,500.00 万元，占 2020 年末净资产 1,205,879.71 万元的比例为 13.47%。

（三）非标融资借款：增加 812.73 万元，占 2020 年末净资产 1,205,879.71 万元的比例为 0.07%。

（五）其他借款：增加 91,77.83 万元，占 2020 年末净资产 1,205,879.71 万元的比例为 0.76%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

以上新增借款主要系公司发行非公开定向债务融资工具（PPN）、美元境外债券及向银行机构借款所致，均用于公司及子公司的业务经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

黄石市国有资产经营有限公司

2022 年 1 月 10 日

