

债券代码:	152516.SH/2080179.IB	债券简称:	20 泸投债
债券代码:	102103252.IB	债券简称:	21 泸州高新 MTN001
债券代码:	188230.SH	债券简称:	21 泸高 01
债券代码:	177960.SH	债券简称:	21 泸投 01
债券代码:	175542.SH	债券简称:	20 泸投 01
债券代码:	162075.SH	债券简称:	19 泸投 02
债券代码:	151729.SH	债券简称:	19 泸投 01
债券代码:	031900425.IB	债券简称:	19 泸州高新 PPN001

泸州市高新投资集团有限公司

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相应的法律责任。

一、主要财务数据概况

截至 2020 年末，泸州市高新投资集团有限公司（以下简称“公司”）经审计净资产为 531,380.25 万元，2020 年末公司有息债务余额为 1099281.40 万元，2021 年 12 月末公司未经审计有息债务余额为 1275914.00 万元。2021 年 1 月至 12 月累计新增有息债务金额为 176632.60 万元，占 2020 年末净资产的比例为 33.24%，主要为公司发行债券及新增融资租赁借款。

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 176632.60 万元，占 2020 年末净资产的 33.24%。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		
银行贷款	617408.53	56.16%	614551.00	48.17%	-2857.53	-0.54%
债务融资工具	15500.00	1.41%	15500.00	1.21%	0.00	0.00%
其他境内外债券	265500.00	24.15%	418686.00	32.81%	153186.00	28.83%
委托贷款	10000.00	0.91%	10000.00	0.78%	0.00	0.00%
融资租赁借款	129072.87	11.74%	150177.00	11.77%	21104.13	3.97%
小额贷款	43500.00	3.96%	42000.00	3.29%	-1500.00	-0.28%
其他借款	18300.00	1.66%	25000.00	1.96%	6700.00	1.26%
合计	1099281.40		1275914.00		176632.60	33.24%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

泸州市高新投资集团有限公司本年度新增借款主要为发行债券及新增融资租赁借款，新增借款主要用于补充集团及子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、财务状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《泸州市高新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）

泸州市高新投资集团有限公司

2022年1月10日



