

债券代码：1880228.IB

债券简称：18 漳州城投债

127899.SH

PR 漳城投

## 福建漳州城投集团有限公司本年累计新增借款超过

### 上年末净资产的百分之五十的公告

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

- (一) 上年末净资产金额为 1,275,811.39 万元；
  - (二) 上年末借款余额为 2,139,549.93 万元；
  - (三) 2021 年 12 月末的借款余额为 2,934,812.91 万元；
  - (四) 2021 年 1-12 月累计新增借款金额为 795,262.98 万元；
  - (五) 2021 年 12 月末累计新增借款占 2020 年末净资产的比例为 62.33%。
- 本公司上述（三）、（四）、（五）的数据未经审计。

#### 二、新增借款的分类披露

福建漳州城投集团有限公司 2021 年 1-12 月累计新增项目明细如下：

借款项目	2020 年 12 月末 余额（万元）	2021 年 12 月末 余额（万元）	2021 年 1-12 月 变动数	2020 年 1-11 月 变动数占上年末 净资产的比例
信用类债券	863000	1363400	500400	39.22%
银行贷款	809325	895186.31	85861.31	6.73%
非银行金融机构 贷款	467224.93	633226.6	166001.67	13.01%
其他有息债务	0	43000	43000	3.37%
合计	<b>2139549.93</b>	<b>2934812.91</b>	<b>795262.98</b>	<b>62.33%</b>



### 三、新增借款对偿债能力的影响

上述新增借款主要系公司债券、非银行金融机构贷款融资增加所致，用于公司经营发展及进一步优化债务结构，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。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，未出现延期支付或无法兑付的情形。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《福建漳州城投集团有限公司本年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》之盖章页）

福建漳州城投集团有限公司

2022年1月12日

