

债券代码:

1680251.IB、139132.SH

1880051.IB、127774.SH

197709.SH

债券简称:

16 西发债 01、PR 西发 01

18 西发债、PR 西发债

21 海资 01

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

当年累计新增借款余额超过上年末净资产 50%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、主要财务数据及新增借款余额

(一) 新增借款概述

根据青岛海发国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并口径 2021 年 1-12 月未经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月末，本公司合并范围内当年累计新增借款余额占上年末公司净资产比例为 114.97%，根据相关规定，现将公司截至 2021 年 12 月末合并范围内累计新增借款情况披露如下：

单位：亿元

项目	2021 年 12 月末	2020 年 12 月末
净资产	-	264.37
借款余额	613.26	309.32
累计新增借款余额	303.94	-
累计新增借款余额占上年末	114.97%	-

净资产比例		
-------	--	--

（二）新增借款的类型

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并范围内新增借款的类型如下：

单位：亿元

债务类别	2021 年 12 月末	2020 年 12 月末	变动金额
公司信用类债券	91.50	13.94	77.56
银行贷款	321.86	205.36	116.50
非银行金融机构贷款	41.00	19.47	21.53
其他有息债务	158.90	70.55	88.35
合计	613.26	309.32	303.94

二、影响分析和应对措施

上述新增借款主要系本公司合并范围扩大以及实际经营发展需要产生，属于公司正常经营活动范围，不会对本公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息。

上述数据除 2020 年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

(以下无正文，为《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司当年累计新增借款余额超过上年末净资产 50%的公告》之盖章页)

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

2022 年 1 月 28 日

