

债券代码：163109.SH
债券代码：185622.SH

债券简称：20 奉发 01
债券简称：22 奉发 01

上海奉贤发展（集团）有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

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。

一、主要财务数据概况

截至 2021 年 12 月 31 日，上海奉贤发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）未经审计的净资产为 1,151,757.57 万元，借款余额为 925,620.67 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，公司借款余额为 1,185,470.67 万元。2022 年 1-3 月累计新增借款金额 259,850.00 万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 22.56%，比例超过 20%。

二、新增借款的分类披露

截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计新增借款的分类披露如下：

单位：万元

借款类型	借款累计新增金额
银行贷款	154,450.00
公司信用类债券	40,000.00
非银行金融机构贷款	65,400.00
合计	259,850.00

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司在上海市奉贤区范围内，以承接市场化建筑工程施工业务、市政服务业务为主业，通常合同金额较高，需要占用大量资金。随着业务规模的扩大，公司对经营性流动资金的需求也同步增加。上述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，新增借款主要用于项目建设或补充日常流动资金。

截至本公告出具日，本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述 2021 年度及 2022 年 1-3 月相关财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海奉贤发展（集团）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》盖章页）

上海奉贤发展（集团）有限公司



2022年4月27日