

债券代码：162017.SH
债券代码：162276.SH
债券代码：188806.SH

债券简称：19军融01
债券简称：19军融02
债券简称：21军融01

青岛军民融合发展集团有限公司新增重大借款的公告

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、新增借款概述

截至2020年12月31日，青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“公司”）经审计净资产为139.16亿元，公司借款余额215.93亿元。

截至2021年12月31日，初步审计公司借款余额为311.13亿元，2021年度累计新增借款为95.20亿元，2021年度累计新增借款占上年末净资产的比例为68.41%，超过上年末净资产的50%。

二、新增借款的类型

2021年度新增借款的分类情况如下表所示：

单位：亿元、%

借款类别	较上年末累计新增	占上年末净资产的
------	----------	----------

	金额	比例
银行借款	38.10	27.38
公司信用类债券	39.73	28.55
非银行金融机构 贷款	14.26	10.25
其他有息债务	3.13	2.23
合计	95.20	68.41

三、对公司财务状况及偿债能力的影响分析

公司 2021 年新增借款主要由银行借款、信用类债券构成。上述新增借款系公司正常开展业务所致，符合相关法律法规的规定。目前，公司经营状况稳定，相关债务均能按时还本付息，预计上述新增借款事项不会对公司财务状况和公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛军民融合发展集团有限公司新增重大借款的公告》之盖章页）

青岛军民融合发展集团有限公司



2022年4月27日