

债券代码： 127736.SH	债券简称： PR 桐建 01
1780402.IB	17 桐建投专项债 01
127832.SH	PR 桐建 02
1880140.IB	18 桐建投专项债 01
196365.SH	22 桐建 01

桐城市建设投资发展有限责任公司关于公司新增借款超过 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法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日，桐城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“桐城建投”或“公司”）经审计净资产 666,830.19 万元，借款余额 390,145.40 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司借款余额为 544,390.11 万元。累计新增借款金额 154,244.71 万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 23.13%。

二、新增借款的分类披露

单位：万元，%

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产比例
非银行金融机构贷款	-3,868.71	0.58

其他有息债务	-	-
公司信用类债券	76,000.00	11.40
银行贷款	82,113.42	12.31
合计	154,244.71	23.13

三、2021 年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司 2021 年度新增债务主要系应业务发展需求，公司新增较多银行项目贷款，同时，公司积极拓展直接债务融资渠道，成功发行 10 亿元定向债务融资工具。2021 年度新增借款未对公司生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《桐城市建设投资发展有限责任公司关于公司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)

桐城市建设投资发展有限责任公司



2022年4月29日