

债券代码：162577.SH
 债券代码：162834.SH
 债券代码：166922.SH
 债券代码：162252.SH
 债券代码：185107.SH
 债券代码：185510.SH

债券简称：19 万州 01
 债券简称：20 万州 01
 债券简称：20 万州 02
 债券简称：S19 万州 1
 债券简称：21 万州 01
 债券简称：22 万州 01

重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司关于累计新增借款超过 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

单位：亿元 币种：人民币

项目	日期	金额/比例
2020 年末净资产（经审计）	2020.12.31	203.77
2020 年末有息债务余额	2021.12.31	391.13
2021 年末有息债务余额	2021.12.31	447.63
当年累计新增借款余额	2021.12.31	56.50
当年累计新增借款占上年末净资产的比例	2021.12.31	27.73%
达到信息披露业务的比例	2021.12.31	20%

二、新增借款的分类披露

截至 2021 年末，累计借款余额（合并口径）与上年末借款余额（合并口径）的差额占上年末净资产余额（合并口径）的比例为 27.73%。截至 2021 年末我公司有息债务余额分类明细表：

单位：亿元

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款		53.00	62.42			115.42
应付票据		11.85	10.02			21.87
一年内到期的非流动负债		22.54	25.04			47.58
长期借款				42.79	51.57	94.36
融资租赁				5.24	10.31	15.55

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

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需要，预计不会对公司经营产生不良影响，不会对公司的整体偿债能力产生重大不利影响。公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

特此公告。



(本页无正文，为《重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之签章页)

重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司

2022年5月5日

