

债券代码：1880249. IB/152018. SH 债券简称：18临沂振东债
01/18振东01

债券代码：1880271. IB/152030. SH 债券简称：18临沂振东债
02/18振东02

债券代码：166045

债券简称：20振东01

债券代码：166938

债券简称：20振东02

债券代码：178752

债券简称：21振东01

债券代码：196034

债券简称：21振东02

临沂振东建设投资有限公司 2021 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。

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂振东建设投资有限公司（“公司”、“本公司”）当年累计新增借款超过上年末（2020 年 12 月 31 日）净资产的比例超过 20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2020 年末，公司经审计净资产为 875,616.14 万元，公司借款余额为 907,601.75 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司借款余额为 1,101,887.29 万元，2021 年累计新增借款 194,285.54 万元，2021 年累计新增借款占上年末净资产的比例为 22.19%，超过上年末净资产的 20%。

二、新增借款的分类披露

新增借款分类情况如下：

单位：万元

借款类别	较上年末累计 新增	占上年末净资 产比例
（一）银行贷款	71,288.82	8.14%
（二）企业债券、公司债券、金融债券、 非金融企业债务融资工具	133,613.82	15.26%

(三) 其他借款	-10,617.11	-1.21%
合计	194,285.53	22.19%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司 2021 年新增借款主要为公司发行公司债券及新增银行贷款导致。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常借款。目前，公司财务状况稳定，相关债务均能按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司生产经营情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《临沂振东建设投资有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》签章页)

临沂振东建设投资有限公司

2022 年 5 月 9 日

