

债券代码：184456.SH
债券代码：2280282.IB

债券简称：22 宿迁港
债券简称：22 宿迁港开债

宿迁市运河港区开发集团有限公司

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

- (一) 上年末净资产金额：471,325.19 万元
- (二) 上年末借款余额：606,916.49 万元
- (三) 计量日：2022 年 6 月 30 日
- (四) 计量日日末的借款余额：810,022.40 万元
- (五) 累计新增借款金额：203,105.91 万元
- (六) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例：43.09%

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 2021 年末净资产比例
短期借款	58,890.00	12.49
一年内到期的非流动负债	-16,984.53	-3.60
其他应付款	-812.00	-0.17
长期借款	112,260.00	23.82
应付债券	69,370.65	14.72
长期应付款	-19,618.21	-4.16
合计	203,105.91	43.09

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司进行相关业务所需，对公司的生产经营和偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。



(本页无正文,为《宿迁市运河港区开发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》之盖章页)

宿迁市运河港区开发集团有限公司
2022年 9 月 2 日

