

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 债券代码：184540.SH / 2280371.IB | 债券简称：22嘉善债/22嘉善债01 |
| 债券代码：194286.SH              | 债券简称：22嘉善03        |
| 债券代码：194280.SH              | 债券简称：22嘉善02        |
| 债券代码：196220.SH              | 债券简称：22嘉善01        |
| 债券代码：188956.SH              | 债券简称：21嘉善04        |
| 债券代码：188954.SH              | 债券简称：21嘉善03        |
| 债券代码：188384.SH              | 债券简称：21嘉善01        |
| 债券代码：188385.SH              | 债券简称：21嘉善02        |
| 债券代码：1980266.IB/152267.SH   | 债券简称：19嘉善国投债/19嘉善债 |
| 债券代码：151518.SH              | 债券简称：19嘉善01        |
| 债券代码：1880297.IB/152045.SH   | 债券简称：18嘉善国投债/18嘉善债 |
| 债券代码：150565.SH              | 债券简称：18嘉善02        |
| 债券代码：150564.SH              | 债券简称：18嘉善01        |

## 嘉善县国有资产投资集团有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产的 百分之四十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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连带法律责任。

### 一、公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 上年末净资产             | 219.71      |
| 上年末借款余额            | 283.65      |
| 计量月月末              | 2022 年 8 月末 |
| 计量月月末的借款余额         | 374.77      |
| 累计新增借款余额           | 91.12       |
| 累计新增借款占上年末净资产的具体比例 | 41.47%      |
| 达到信息披露义务的比例        | 40%         |

注：公司 2022 年 8 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

## 二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

| 新增借款类型                     | 2022 年 8 月末借款额 | 较 2021 年末新增额 |
|----------------------------|----------------|--------------|
| 银行贷款                       | 238.07         | 74.56        |
| 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | 135.01         | 17.85        |
| 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款           | -              | -            |
| 其他借款                       | 1.70           | -1.28        |
| 合计                         | 374.77         | 91.13        |

注：公司 2022 年 8 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

## 三、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范围。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

## 四、其他发行人认为需要说明的事项

上述数据均为合并口径数据。本公告所载的若干金额及百分比已作出四舍五入。因此，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《嘉善县国有资产投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》之盖章页）

嘉善县国有资产投资集团有限公司

2022年9月7日

