

债券代码：2280370.IB/184537.SH 债券简称：22 柯桥停车场专项债/22 柯桥债

绍兴市柯桥区建设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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司经审计合并口径净资产为 255.07 亿元，借款余额为 441.36 亿元。

截至 2022 年 8 月 31 日，本公司借款余额 529.29 亿元，较 2021 年末累计新增借款 87.94 亿元，占 2021 年年末经审计合并口径净资产的 34.48%。

二、 新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2022 年 8 月 31 日，公司银行贷款余额较 2021 年末增加人民币 24.36 亿元，占上年末净资产比例为 9.55%，主要为长期借款增加。

（二）公司信用类债券

截至 2022 年 8 月 31 日，公司信用类债券融资金额较 2021 年末增加人民币 21.95 亿元，占上年末净资产比例为 8.60%，主要系 2022 年 8 月新增发行海外债 10 亿元、企业债 14 亿元。

（三）非银行金融机构贷款

截至 2022 年 8 月 31 日，公司非银行金融机构贷款融资金额较

2021 年末增加人民币 6.05 亿元，占上年末净资产比例为 2.37%。

（四）其他有息债务

截至 2022 年 8 月 31 日，公司其他有息债务融资金额较 2021 年末增加人民币 35.58 亿元，占上年末净资产比例为 13.95%，主要为单位借款增加。

三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本公司本年新增借款主要包括新增的债券、长期项目借款和单位借款，该等借款均为满足正常经营业务所需，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《绍兴市柯桥区建设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)

绍兴市柯桥区建设集团有限公司



2022年9月8日