

债券代码：102281680.IB	债券简称：22 杭州交投 MTN002
102280736.IB	22 杭州交投 MTN001
102103147.IB	21 杭州交投 MTN002
2180303.IB	21 杭交投债 01
152982.SH	21 杭交投
102100702.IB	21 杭州交投 MTN001
102002260.IB	20 杭州交投 MTN002
102000598.IB	20 杭州交投 MTN001

杭州市交通投资集团有限公司关于新增借款的公告

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项，具体情况公告如下。

一、新增借款概况

（一）企业主要财务数据概况

指标名称	金额
上年末净资产规模（亿元）	357.68
上年末借款余额（亿元）	416.78
第三季度末的借款余额（亿元）	501.97
累计新增借款金额（亿元）	85.19
累计新增借款占上年末净资产的比例（%） ¹	23.82

¹占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

（二）新增借款的类别

借款类型	借款余额（亿元）
银行贷款余额	338.95
债务融资工具余额	70.00
其他境内外债券余额	40.00
信托借款余额	10.00
委托贷款	0
融资租赁借款	13.77
小额贷款余额	0
其他借款余额	29.25

二、影响分析

公司新增债务为公司业务发展所需，主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，公司经营情况正常。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司关于新增借款的公告》盖章页)

杭州市交通投资集团有限公司

2022 年 10 月 27 日

