

债券代码：194906.SH

债券简称：22 惠民 01

债券代码：177825.SH

债券简称：21 惠民 01

债券代码：166215.SH

债券简称：20 惠民 01

债券代码：1980019.IB/152118.SH

债券简称：19 东台惠民债/PR19 东台

东台惠民城镇化建设集团有限公司

2022 年 9 月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的

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 年末，本公司净资产 38.74 亿元，借款余额 59.92 亿元。

截至 2022 年 9 月末，本公司借款余额 90.55 亿元。

2022 年 1-9 月，本公司累计新增借款 30.63 亿元，累计新增借款占上年末净资产 79.07%。

二、新增借款的分类披露

本公司 2022 年 1-9 月新增借款为银行借款、公司债券及非金融企业债务融资工具，借款具体分类情况如下：

1、银行借款

2021 年末公司银行借款余额为 21.35 亿元，2022 年 9 月末公司银行借款余额为 52.76 亿元，累计新增银行借款 31.41 亿元，累计新增银行借款占上年末净资产 81.08%。

2、公司债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2021 年末公司发行企业债券余额为 9.00 亿元，发行公司债券余额为 12.00 亿元，发行非金融企业债务融资工具 9.00 亿元；2022 年 9 月末，公司新发行 0.62 亿欧元境外债券，新增 3.2 亿元公司债券（即“22 惠民 01”），偿还 3.2 亿元公司债券（即“20 惠民 02”），偿还 1.8 亿元企业债券（即“PR19 东台/19 东台惠民债”），累计新增债券 2.67 亿元，累计新增债券占上年末净资产 6.89%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2021 年末公司委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额为 8.57 亿元，2022 年 9 月末公司委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额为 5.12 亿元，累计减少委托贷款、融资租赁借款、小额贷款为 3.45 亿元，累计减少委托贷款、融资租赁借款、小额贷款占上年末净资产 8.91%。

三、影响分析和应对措施

以上新增借款均为本公司正常生产经营所需，主要用于公司日常经营所需的流动资金、项目建设等，有利于公司扩大经营规模、增加经营性收入，对本公司偿债能力无重大影响。截至本临时报告出具日，本公司各项业务经营情况正常。

特此公告。



(本页无正文，为《东台惠民城镇化建设集团有限公司 2022 年 9 月
末累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》之签章页)

东台惠民城镇化建设集团有限公司

2022 年 11 月 17 日

