

债券代码：133084.SZ	债券简称：21 两山 01
债券代码：133108.SZ	债券简称：21 两山 02
债券代码：133219.SZ	债券简称：22 两山 01
债券代码：184423.SH	债券简称：G22 两山 1
债券代码：194552.SH	债券简称：22 安吉 D1
债券代码：184501.SH	债券简称：G22 两山 2
债券代码：194923.SH	债券简称：22 安吉 D2
债券代码：114101.SH	债券简称：22 两山 02

浙江安吉两山国有控股集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

浙江安吉两山国有控股集团有限公司发生累计新增借款超过上年末净资产百分之四十事项，具体情况如下：

一、主要财务数据情况

- （一）上年末净资产金额：350.58 亿元
- （二）上年末借款余额：504.68 亿元
- （三）计量日：2022 年 9 月 30 日
- （三）计量日末的借款余额：677.40 亿元
- （四）累计新增借款金额：172.72 亿元
- （五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：49.27%

二、新增借款分类情况

单位：亿元、%

借款类型	2022 年 9 月末余额	2021 年末余额	借款新增额	2022 年 9 月末 累计新增借款 占 2021 年末 净资产比例
银行贷款	407.17	268.41	138.76	39.58
债务融资工具	42.20	32.37	9.83	2.80
其他境内外债券	168.97	148.44	20.53	5.86
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	54.84	50.33	4.51	1.29
其他借款	4.22	5.13	-0.91	-0.26
合计	677.40	504.68	172.72	49.27

三、影响分析

上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，对公司的生产经营活动和偿债能力未产生重大不利影响。

四、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，并将按照交易所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《浙江安吉两山国有控股集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》盖章页)

浙江安吉两山国有控股集团有限公司



2022年12月13日