

海宁市城市发展投资集团有限公司2022年度 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相应的法律责任。

一、主要财务数据概况

2021 年末净资产	203.50 亿元
2021 年末借款余额	138.36 亿元
计量月月末	2022 年 12 月 31 日
计量月月末的借款余额	211.93 亿元
累计新增借款金额	73.57 亿元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	36.2%

二、新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额（亿元）
银行贷款	30.03
非银行金融机构贷款	0
公司信用类债券	43.54
其他借款	0
合计	73.57

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款主要是公司增加的银行借款及债券，用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金。公司目前经营状况良好，上述新增借款事项均符合相关法律

法规的规定，属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。本公司保证相关内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担法律责任。本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

(本页无正文，为《海宁市城市发展投资集团有限公司 2022 年度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)

海宁市城市发展投资集团有限公司

