

债券代码：2280026.IB/184220.SH	债券简称：22 东阳国投债 01/22 东阳 01
债券代码：2180238.IB/152927.SH	债券简称：21 东阳国投债 01/21 东阳 01
债券代码：194956.SH	债券简称：22 东阳 02
债券代码：197075.SH	债券简称：21 东阳 02
债券代码：167291.SH	债券简称：20 东阳 02
债券代码：166975.SH	债券简称：20 东阳 01
债券代码：032000949.IB	债券简称：20 东阳国资 PPN002
债券代码：032000805.IB	债券简称：20 东阳国资 PPN001

东阳市国有资产投资有限公司

当年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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、主要财务数据概况

2021 年末净资产	227.04 亿元
2021 年末借款余额	225.00 亿元
计量月月末	2022 年 12 月 31 日
计量月月末的借款余额	343.91 亿元
累计新增借款金额	118.91 亿元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	52.37%

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	95.91
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	23.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款、信托借款等非银行金融机构贷款	-
其他借款	-
合计	118.91

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2022 年末，公司累计新增借款合计 118.91 亿元，占 2021 年末净资产的比例为 52.37%。公司新增借款出现大幅增长主要系业务规模扩大所致。

相较 2021 年末，公司银行贷款新增 95.91 亿元，企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增 23.00 亿元。

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。

上述财务数据除 2021 年末净资产和 2021 年末借款余额外均未经审计，请投资者注意。

特此公告。

（本页无正文，为《东阳市国有资产投资有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》之盖章页）

东阳市国有资产投资有限公司

2023年1月30日

