

债券代码：	143820.SH	债券简称：	18杭城01
债券代码：	155701.SH	债券简称：	19杭城01
债券代码：	163299.SH	债券简称：	20杭城01
债券代码：	163497.SH	债券简称：	20杭城02
债券代码：	185095.SH	债券简称：	21杭城01
债券代码：	185096.SH	债券简称：	21杭城02
债券代码：	137677.SH	债券简称：	22杭城01
债券代码：	1980404.IB/152376.SH	债券简称：	19杭城投债01/19杭城01
债券代码：	2080397.IB/152691.SH	债券简称：	20杭城投债01/20杭城01
债券代码：	2180025.IB/152736.SH	债券简称：	21杭城投债01/21杭城01

杭州市城市建设投资集团有限公司新增重大借款的公告

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、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

近日，由于杭州市钱江新城投资集团有限公司（以下简称“钱投集团”）控股股东变更为杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”、“公司”或“发行人”），杭州城投 2023 年 2 月末较 2022 年末新增借款余额超过 2022 年末公司净资产（未经审计）50%，具体情况如下：

（一）新增借款概述

杭州城投 2023 年 2 月末（含合并报表范围子公司，下同）

借款余额为 1,121.82 亿元（包含钱投集团借款），较 2022 年末借款余额 768.35 亿元（不包含钱投集团借款）增加 353.48 亿元，新增借款额占 2022 年末净资产 610.55 亿元（未经审计，不包含钱投集团净资产）的比例为 57.89%，具体情况如下表所示：

单位：亿元

项目	金额/占比
2022 年末杭州城投合并口径净资产（未经审计，不包含钱投集团净资产）	610.55
2022 年末杭州城投合并口径借款余额（不包含钱投集团借款）	768.35
2023 年 2 月末杭州城投合并口径借款余额（包含钱投集团借款）	1,121.82
2023 年 2 月杭州城投合并口径新增借款余额占 2022 年末杭州城投合并口径净资产（未经审计，不包含钱投集团净资产）的比例	57.89%

2023 年 1-2 月，杭州城投（不含钱投集团）新增借款 8.83 亿元，同期钱投集团新增借款 2.90 亿元，合计新增借款 11.73 亿元，占杭州城投与钱投集团 2022 年末未经审计净资产合计数的 1.29%，具体测算如下表所示：

单位：亿元

公司	2022 末借款余额	2023 年 2 月末借款余额	2023 年 1-2 月新增借款	2022 年末净资产（未经审计）	新增借款占净资产比例
杭州城投 (不含钱投集团)	768.35	777.18	8.83	610.55	1.45%
钱投集团	341.74	344.64	2.90	295.51	0.98%
合计数	1,110.09	1,121.82	11.73	906.06	1.29%¹

（二）新增借款的分类披露

¹ 合计新增借款占净资产比例由(8.83+2.90)/(610.55+295.51)=1.29%计算得出。

合并钱投集团后，杭州城投 2023 年 2 月末借款余额为 1,121.82 亿元，较 2022 年末借款余额 768.35 亿元（不包含钱投集团借款）增加 353.48 亿元，新增借款分类情况如下：

单位：亿元

借款明细	2022 年末余额	2023 年 2 月末余额	2023 年 2 月末与 2022 年末差额	差额占 2022 年末杭州城投净资产（未经审计）比例
银行贷款	455.04	571.77	116.74	19.12%
企业债券、公司债、非金融企业债务融资工具等债券	230.37	444.25	213.88	35.03%
委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款	12.33	13.93	1.60	0.26%
其他借款	70.61	91.87	21.26	3.48%
合计	768.35	1,121.82	353.48	57.89%

二、新增借款对偿债能力的影响分析

杭州城投本次新增借款主要构成为企业债、公司债、非金融企业债务融资工具等信用类债券、银行借款，主要系杭州城投将钱投集团纳入合并范围内，导致有息负债规模上升。

杭州城投本次新增借款主要系合并钱投集团所致，本次合并已经有权机构决议通过，钱投集团已完成工商变更登记，对杭州城投的生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《杭州市城市建设投资集团有限公司新增重大借款的公告》之盖章页）



杭州市城市建设投资集团有限公司

2023年3月27日