

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2023-033

债券代码：113638

债券简称：台 21 转债

## 浙江台华新材料股份有限公司 关于 2023 年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

截至 2023 年 5 月 31 日，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现将公司 2023 年度累计新增借款情况披露如下：

### 一、主要财务数据情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径的净资产为 408,346.43 万元，借款余额为 180,503.37 万元。

截至 2023 年 5 月 31 日，公司借款余额为 277,782.86 万元，较 2022 年末累计增加 97,279.49 万元，增加额占 2022 年未经审计净资产的 23.82%，超过 20%。

### 二、新增借款的分类披露

单位：万元

借款类型	2022 年末 借款余额	2023 年 5 月末 借款余额	2023 年 累计新增借款	新增借款占 2022 年末净 资产比例
银行借款	124,416.95	221,228.83	96,811.88	23.71%
非银行借款 余额	0	0	0	0
应付债券	56,086.42	56,554.03	467.61	0.11%
其他	0	0	0	0
合计	180,503.37	277,782.86	97,279.49	23.82%

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款基于公司正常经营活动及项目建设需求产生，主要用于公司淮安“绿色多功能锦纶新材料一体化项目”建设以及日常运营。目前公司生产经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

### 四、其他相关说明

上述财务数据均为合并报表口径，除 2022 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日