

成都市金牛环境投资发展集团有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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相应的法律责任。

一、主要财务数据概况

截至 2022 年末，成都市金牛环境投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）经审计净资产为 1,352,010.04 万元，有息债务余额为 1,859,034.34 万元。2023 年 6 月末，公司有息债务余额为 2,351,938.31 万元。2023 年 1-6 月，公司累计新增有息债务 492,903.97 万元，占 2022 年末净资产的比例为 36.46%。

二、新增借款的分类披露

2023 年 1-6 月，公司累计新增有息债务合计 492,903.97 万元，明细如下：

单位：万元、%

分类	2023 年 6 月末	2022 年末	变动金额	变动金额占上年末净资产比例
银行贷款	1,172,338.54	849,650.59	322,687.95	23.87
债务融资	850,000.00	735,000.00	115,000.00	8.51

工具				
其他境内 外债券	160,000.00	160,000.00	-	-
其他借款	169,599.77	114,383.75	55,216.02	4.08
合计	2,351,938.31	1,859,034.34	492,903.97	36.46

三、本年度新增借款的影响分析

公司本年度新增借款主要为新增银行贷款及新增债务融资工具。新增借款用途主要为偿还公司存量借款及补充公司营运资金。

综上，公司新增借款符合相关法律法规的规定，公司经营状况稳健，上述新增借款对公司生产经营、财务状况及偿债能力均不会产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《成都市金牛环境投资发展集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页）

成都市金牛环境投资发展集团有限公司



2023年7月5日

