

债券代码：127707.SH、1780369.IB
债券代码：162649.SH
债券代码：152690.SH、2080395.IB
债券代码：152815.SH、2180112.IB
债券代码：194871.SH
债券代码：250206.SH

债券简称：PR 天台债、17 天台债
债券简称：19 天台 01
债券简称：20 天台债、20 天台债 01
债券简称：21 天台债、21 天台债 01
债券简称：22 天台 01
债券简称：23 天台 01

浙江省天台县国有资产经营有限公司

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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等相关规定以及债券受托管理协议、债权代理协议的约定，为充分保障投资者的合法权益，现就浙江省天台县国有资产经营有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况公告如下：

一、新增借款概述

- （一）2022 年末借款余额：148.98 亿元。
- （二）2022 年末净资产金额：113.32 亿元。
- （三）2023 年 6 月末借款余额：184.78 亿元。
- （四）2023 年 1-6 月累计新增借款金额：35.80 亿元。
- （五）2023 年 1-6 月累计新增借款金额占 2022 年末净资产的比例：31.59%。

二、新增借款的类型

截至 2023 年 6 月末，公司各类借款余额变动情况及占公司 2022 年末净资产比例情况如下表所示：

单位：亿元

项目	2022 年末余额	2023 年 6 月末余额	变动金额	变动金额占上年末净资产的比例
公司信用类债券	42.13	42.15	0.02	0.02%

银行贷款	97.12	129.63	32.51	28.69%
非银行金融机构贷款	3.06	2.30	-0.76	-0.67%
其他有息债务	6.67	10.69	4.02	3.55%
合计	148.98	184.78	35.80	31.59%

注：2023年6月末数据未经审计。

三、影响分析和应对措施

公司2023年1-6月新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露业务。

特此公告。

