

债券代码：102101638.IB
债券代码：102380279.IB
债券代码：2280085.IB
债券代码：184265.SH
债券代码：251148.SH

债券简称：21 泰安城投 MTN001
债券简称：23 泰安城投 MTN001
债券简称：22 泰安城投债 01
债券简称：22 泰发 01
债券简称：23 泰安债

泰安市城市发展投资有限公司关于当年累计
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，泰安市城市发展投资有限公司（以下简称“公司”）经审计净资产金额为 126.47 亿元，借款余额为 82.91 亿元。截至 2023 年 6 月末，公司借款余额为 120.89 亿元，2023 年 1-6 月累计新增借款金额为 37.98 亿元，累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为 30.03%。

二、新增借款的分类披露

截至 2023 年 6 月末，公司借款相较于上年末的变化情况如下：

单位：亿元、%

新增借款类型	2023 年 6 月末 借款余额	2023 年 1-6 月累计 新增借款金额	累计新增金额占上 年末净资产比例
银行贷款	57.42	19.79	15.65
非金融企业债务融资工具	17.94	8.00	6.33
公司债券	10.00	10.00	7.91
企业债券	13.42	-	-
非银机构借款	2.55	-3.22	-2.55
其他借款	19.56	3.41	2.70
合计	120.89	37.98	30.03

三、影响分析

上述新增借款公司经营发展需要，符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务开展正常，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

上述财务数据未经审计，敬请投资者注意。

四、信息披露承诺

本公司及执行董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所和银行间债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《泰安市城市发展投资有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)

泰安市城市发展投资有限公司



2023年8月31日