

债券代码：177533.SH

债券简称：21 旧改 01

债券代码：162484.SH

债券简称：19 成华债

债券代码：166533.SH

债券简称：20 旧改 01

债券代码：114012.SH

债券简称：22 旧改 01

债券代码：250509.SH

债券简称：23 旧改 01

债券代码：2180203.IB/152891.SH

债券简称：21 成华专项债/21 成华债

成都成华旧城改造投资有限责任公司

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、企业主要财务数据概况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都成华旧城改造投资有限责任公司（以下简称公司）经审计的净资产为 1,602,114.14 万元，借款余额为 1,670,163.99 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司借款余额为 2,176,510.90 万元，较 2022 年末累计新增借款 506,346.91 万元，占公司 2022 年末净资产的比例为 31.60%，超过 2022 年末净资产的 20%。

二、新增借款的类别

2023 年 1-6 月累计新增有息借款 50.63 亿元，其中银行贷款 47.68 亿元（占 2022 年末净资产的 29.76%），债务融资工具 0.02



亿元（占 2022 年末净资产的 0.01%），融资租赁借款 2.94 亿元（占 2022 年末净资产的 1.83%）。

三、影响分析

截止 2023 年半年末，成都成华旧城改造投资有限责任公司本年度新增借款主要为新增银行贷款及融资租赁借款。新增的银行贷款及融资租赁借款主要用于补充公司营运资金、置换贷款以及城市更新改造等项目建设。

综上，新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司经营状况稳健，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。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都成华旧城改造投资有限责任公司关于新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)



成都成华旧城改造投资有限责任公司

2023年9月12日



