

债券代码：252011.SH	债券简称：23嘉善05
债券代码：251490.SH	债券简称：23嘉善03
债券代码：250704.SH	债券简称：23嘉善02
债券代码：184720.SH / 2380058.IB	债券简称：23嘉善01/23嘉善债01
债券代码：184540.SH / 2280371.IB	债券简称：22嘉善债/22嘉善债01
债券代码：194286.SH	债券简称：22嘉善03
债券代码：194280.SH	债券简称：22嘉善02
债券代码：196220.SH	债券简称：22嘉善01
债券代码：188956.SH	债券简称：21嘉善04
债券代码：188954.SH	债券简称：21嘉善03
债券代码：188384.SH	债券简称：21嘉善01
债券代码：188385.SH	债券简称：21嘉善02
债券代码：1980266.IB/152267.SH	债券简称：19嘉善国投债/19嘉善债
债券代码：151518.SH	债券简称：19嘉善01
债券代码：1880297.IB/152045.SH	债券简称：18嘉善国投债/18嘉善债

嘉善县国有资产投资集团有限公司

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

截至2023年9月30日，嘉善县国有资产投资集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）当年累计新增借款占2022年12月31日（上年末）净资产的比例约为20.61%。

一、主要财务数据概况

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
净资产（亿元）	—	266.26
借款余额（亿元）	458.80	403.92
累计新增借款金额（亿元）	54.88	—

注：2023年9月末财务数据未经审计。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2023 年 9 月 30 日，公司银行借款余额为 243.76 亿元，较上年末银行借款余额 226.17 亿元累计净增加 17.59 亿元，占上年末净资产的 6.61%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2023 年 9 月 30 日，公司发行债券余额为 163.34 亿元，较上年末债券余额 135.05 亿元净增加 28.29 亿元，占上年末净资产的 10.62%。

（三）委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款

截至 2023 年 9 月 30 日，公司委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款余额为 31.00 亿元，较上年末委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款余额 35.00 亿元净减少 4.00 亿元，占上年末净资产的-1.50%。

（四）其他有息债务

截至 2023 年 9 月 30 日，公司其他有息债务余额为 20.70 亿元，较上年末其他有息债务余额 7.70 亿元增加 13.00 亿元，占上年末净资产的 4.88%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述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。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述数据均为合并口径数据。本公告所载的若干金额及百分比已作出四舍五入。因此，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

“元”指人民币元。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《嘉善县国有资产投资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)

嘉善县国有资产投资集团有限公司

2023年10月10日

