

债券代码:	240044.SH	债券简称:	23 国丰 07
债券代码:	240043.SH	债券简称:	23 国丰 06
债券代码:	115916.SH	债券简称:	23 国丰 05
债券代码:	115915.SH	债券简称:	23 国丰 04
债券代码:	115719.SH	债券简称:	23 国丰 03
债券代码:	115718.SH	债券简称:	23 国丰 02
债券代码:	270035.SH/2380185.IB	债券简称:	23 国丰 01/23 国丰债 01
债券代码:	137915.SH	债券简称:	22 国丰 Y8
债券代码:	137914.SH	债券简称:	22 国丰 Y7
债券代码:	137700.SH	债券简称:	22 国丰 Y6
债券代码:	137699.SH	债券简称:	22 国丰 Y5
债券代码:	185901.SH	债券简称:	22 国丰 Y4
债券代码:	185900.SH	债券简称:	22 国丰 Y3
债券代码:	185386.SH	债券简称:	22 国丰 Y2
债券代码:	185201.SH	债券简称:	22 国丰 Y1
债券代码:	188919.SH	债券简称:	21 国丰 Y5
债券代码:	188707.SH	债券简称:	21 国丰 Y3
债券代码:	175865.SH	债券简称:	21 国丰 Y2
债券代码:	175599.SH	债券简称:	21 国丰 01
债券代码:	175397.SH	债券简称:	20 国丰 Y1
债券代码:	163403.SH	债券简称:	20 国丰 01
债券代码:	155828.SH	债券简称:	19 国丰 02

烟台国丰投资控股集团有限公司

关于累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告

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、累计新增借款超过期初净资产的百分之五十的事项

(一) 主要财务数据概况

本公司 2023 年期初净资产金额 1,171.42 亿元,借款余额 1,208.92 亿元。截至 2023 年 9 月末借款余额 1,816.72 亿元,较期初新增借款 607.80 亿元,占期初净资产的 51.89%。

(二) 新增借款的分类披露

公司 2023 年三季度较 2022 年末各类借款余额变动情况及占 2022 年未经审计净资产比例情况如下:

单位: 亿元、%

借款类型	2023 年 9 月末净增量	占上年末净资产的比例
公司信用类债券	-23.41	-2.00%
银行贷款	579.22	49.45%
非银行金融机构贷款	32.27	2.76%
其他有息债务	19.72	1.68%
合计	607.80	51.89%

截至 2023 年 9 月末,本公司借款分类情况如下:

单位: 亿元、%

项目	金额	占比
公司信用类债券	242.72	13.36%
银行贷款	1,297.27	71.41%
非银行金融机构贷款	92.46	5.09%
其他有息债务	184.27	10.14%
合计	1,816.72	100%

二、新增借款对偿债能力的影响分析

截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常,所有债务均按时还本付息。上述新增借款主要系公司经营和业务发展所需的正常融资行为,符合相关法律法规的规定,不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《烟台国丰投资控股集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》之签章页)

烟台国丰投资控股集团有限公司

