

债券代码	债券简称
102382753.IB	23 绍兴交投 MTN002
251843.SH	23 绍交 03
251631.SH	23 绍交 02
102381572.IB	23 绍兴交投 MTN001(碳中和债)
012382014.IB	23 绍兴交投 SCP002
012381188.IB	23 绍兴交投 SCP001
114898.SH	23 绍交 01
102282565.IB	22 绍兴交投 MTN001
182623.SH	22 绍交 01
2280110.IB	22 绍交专项债 01
184340.SH	22 绍专 01
032200098.IB	22 绍兴交投 PPN001
197366.SH	21 绍交 02
196892.SH	21 绍交 01
2180030.IB	21 绍交专项债 01
152761.SH	21 绍专 01
032000978.IB	20 绍兴交投 PPN001
101901612.IB	19 绍兴交投 MTN004
101900514.IB	19 绍兴交投 MTN002
101900285.IB	19 绍兴交投 MTN001
142674.SH	绍兴 1H
142675.SH	绍兴 1 次

绍兴市交通投资集团有限公司

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

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》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令（2008）第 1 号）、《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》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等相关规定以及债券受托管理协议的约定，为充分保障投资者的合法权益，现就绍兴市交通投资集团有限公司（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：669.28 亿元。

(二) 2022 年末净资产金额：562.56 亿元。

(三) 2023 年 9 月末借款余额：819.38 亿元。

(四) 2023 年 1-9 月累计新增借款金额：150.1 亿元（其中，子公司绍兴滨海新区发展集团有限公司累计新增借款金额 77.97 亿元，子公司绍兴市文化旅游集团有限公司累计新增借款金额 25.68 亿元）。

(五) 2023 年 1-9 月累计新增借款金额占 2022 年末净资产的比例：26.68%。

二、新增借款的类型

截至 2023 年 9 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 9 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	288.11	354.39	66.28	11.78%
银行贷款	248.89	361.55	112.66	20.03%
非银行金融机构贷款	60.24	22.29	-37.95	-6.75%
其他有息债务	72.03	81.15	9.12	1.62%
合计	669.28	819.38	150.1	26.68%

注：2023 年 9 月末数据未经审计。

三、影响分析和应对措施

公司 2023 年 1-9 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，及时履行信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《绍兴市交通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）

