

债券代码: 1780351.IB	债券简称: 17 睢宁润企债
债券代码: 102101818.IB	债券简称: 21 润企投资 MTN001
债券代码: 102103277.IB	债券简称: 21 润企投资 MTN002
债券代码: 032280635.IB	债券简称: 22 润企投资 PPN001
债券代码: 2380107.IB	债券简称: 23 睢宁润企债 01
债券代码: 032380683.IB	债券简称: 23 润企投资 PPN001
债券代码: 2380269.IB	债券简称: 23 睢宁润企债 02

睢宁县润企投资有限公司 关于新增借款的公告

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项,具体情况公告如下。

一、新增借款概况

(一) 企业主要财务数据概况

指标名称	金额
上年末净资产规模 (万元)	1,714,846.32
上年末借款余额 (万元)	1,915,214.57
第三季度末的借款余额 (万元)	2,341,730.90
累计新增借款金额 (万元)	426,516.33
累计新增借款占上年末净资产的比例 (%) ¹	24.87%

¹占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

（二）新增借款的类别

借款类型	借款余额(万元)
银行贷款余额	207,389.26
债务融资工具余额	219,127.07
其他境内外债券余额	/
信托借款余额	/
委托贷款	/
融资租赁借款	/
小额贷款余额	/
其他借款余额	/

二、影响分析

企业三季度新增借款主要为长期借款及应付债券，因企业自身发展需要，随着企业规模扩大与合并子公司数量增多，对于资金需求不断增加，企业增加了中长期贷款及应付债券满足资金需求。企业三季度新增 20.74 亿银行贷款，21.91 亿应付债券。

截止到三季度末企业净资产为 195.18 亿元，较 2022 年年末净资产增加 23.32 亿元，净资产及营业收入稳定增长，企业财务状况良好，偿债能力无影响。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、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，并将按照市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(此页无正文，为《睢宁县润企投资有限公司关于新增借款的公告》之盖章页)

睢宁县润企投资有限公司

2023年11月14日

