

债券简称：23葛洲坝MTN001
债券简称：葛洲YKV2
债券简称：葛洲YKV1
债券简称：葛洲YK05
债券简称：葛洲YK03
债券简称：22葛洲Y5
债券简称：葛洲YK02
债券简称：葛洲YK01
债券简称：22葛洲Y4
债券简称：22葛洲Y3

债券代码：102300529.IB
债券代码：115848.SH
债券代码：115847.SH
债券代码：115512.SH
债券代码：138614.SH
债券代码：137971.SH
债券代码：137858.SH
债券代码：137857.SH
债券代码：137783.SH
债券代码：137782.SH

中国葛洲坝集团有限公司

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相应的法律责任。

截至2023年9月30日，中国葛洲坝集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）及子公司当年累计新增借款占2022年末净资产的比例为32.53%，超过20%，具体情况如下：

一、发行人主要财务数据情况

截至2022年末，发行人净资产为9,505,881.58万元，有息负债余额为13,583,328.50万元；截至2023年9月末，发行人有息负债余额为16,675,365.41万元，较2022年末增加3,092,036.91万元，占2022年末净资产的比例为32.53%。

二、新增借款的分类披露

| 借款类别 | 2022年末余额 (万元) | 2023年9月末余额 (万元) | 2023年前三季度新增金额 (万元) | 新增金额占 2022年末净资产 的比例 |
|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| 银行借款 | 8,534,514.63 | 10,808,733.41 | 2,274,218.78 | 23.92% |
| 应付债券 | 850,000.00 | 850,000.00 | - | - |
| 非银行金融机构借款 | 3,160,936.04 | 3,183,311.00 | 22,374.96 | 0.24% |
| 其他有息负债 | 1,037,877.83 | 1,833,321.00 | 795,443.17 | 8.37% |

三、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于本公司正常经营活动范围，本公司将根据经营情况合理安排融资计划。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。

本公告所载的若干金额及百分比已作出四舍五入，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。上述数据均为合并口径数据（2023年9月末数据未经审计），敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国葛洲坝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）



2023年12月26日