

债券代码：114750.SZ

债券简称：20 漳经 01

债券代码：114954.SZ

债券简称：21 漳经 01

债券代码：148394.SZ

债券简称：23 漳经 01

债券代码：133620.SZ

债券简称：23 漳经 02

债券代码：133621.SZ

债券简称：23 漳经 03

债券代码：133670.SZ

债券简称：23 漳经 04

## 漳州市经济发展集团有限公司

### 2023年度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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。

漳州市经济发展集团有限公司（以下简称“公司”）2023年度累计新增借款145,159.60万元，占公司2022年末净资产的20.29%，超过20%，现将相关情况予以披露。

#### 一、主要财务数据概况

根据经审计的财务数据，2022年末公司借款余额为496,839.66万元，净资产为715,508.33万元。截至2023年12月31日，公司未经审计的借款余额为641,999.26万元，较年初累计新增借款145,159.60万元，占公司2022年末净资产的20.29%，超过20%。

#### 二、新增借款的分类披露

单位：万元，%

借款类型	2022年末	2023年末	当年变动额	占上年末净资产的比例
银行贷款	257,817.73	323,217.83	65,400.10	9.14
债务融资工具	99,517.22	99,603.44	86.22	0.01
公司信用类债券	139,504.71	219,177.99	79,673.28	11.14
合计	<b>496,839.66</b>	<b>641,999.26</b>	<b>145,159.60</b>	<b>20.29</b>

注：2023年末数据暂未审计。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是公司为满足正常经营业务需要开展的融资活动。截至本公告出具日，公司经营状态稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息，上述新增借款不会对公司生产经营和偿债能力构成不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《漳州市经济发展集团有限公司 2023 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）

