

债券代码：1880051.IB、127774.SH
197709.SH
196437.SH
194367.SH
138900.SH
115239.SH
115429.SH

债券简称：18 西发债、PR 西发债
21 海资 01
22 海资 01
22 海资 02
23 海资 01
23 海资 02
23 海资 03

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司关于新 增借款的公告

本公司 2023 年度发生新增借款超过 2022 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
2022 年末净资产规模（亿元）	348.90
2022 年末借款余额（亿元）	263.70
2023 年第四季度末的借款余额（亿元）	338.49
2023 年累计新增借款金额（亿元）	74.79
2023 年累计新增借款占 2022 年末净资产的比例（%）	21.44

注：借款金额为本公司本部数据。

（二）2023 年第四季度末借款类别

借款类型	借款余额（亿元）
银行贷款余额	146.78
债务融资工具余额	84.50
其他境内外债券余额	72.00
信托借款余额	23.51
融资租赁借款	7.20
其他借款余额	4.50

借款类型	借款余额（亿元）
合计	338.49

注：上表借款金额未经审计。

二、影响分析

本公司新增借款为正常业务开展需求，不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

三、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，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司关于新增借款的公告》之盖章页)

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

2024年 1 月 8 日

