

债券代码：
127791.SH
152001.SH
152675.SH
152912.SH
197132.SH
197661.SH
185798.SH
137841.SH
251884.SH
1880072.IB
1880233.IB
2080390.IB
2180228.IB

债券简称：
PR 温岭 01
PR 温岭 02
20 温岭 01
21 温岭 01
21 温岭 02
21 温岭 03
22 温岭 01
22 温岭 02
23 温岭 D1
18 温岭债 01
18 温岭债 02
20 温岭债 01
21 温岭债 01

温岭市国有资产投资集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告

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。

本公司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。

一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	385.77
上年末借款余额	319.35
计量月月末	2023年12月

计量月月末的借款余额 (未经审计)	524.57
累计新增借款余额	205.22
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	53.20%
达到信息披露义务的比例	50%

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	214.37
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-9.15
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	-
合计	205.22

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款增加主要为公司正常经营活动发生的银行借款，公司正在通过控制债务规模，调整债务结构等方式缓解债务压力。目前公司流动性充足，不存在债务偿付压力。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。

公司将持续关注自身经营情况，并按照法律规定，及时履行信息披露义务，积极采取各项措施，维护投资者的合法权益。敬请投资者注意投资风险。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

无。

（本页无正文，为《温岭市国有资产投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》）

温岭市国有资产投资集团有限公司

2024年 1月 31日

