

信用评级公告

信评委公告 [2024]078 号

中诚信国际关于关注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的公告

温岭市国有资产投资集团有限公司（以下简称“温岭国资”或“公司”）目前各类存续债券中，“G24 温岭 1/24 温岭绿色债 01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。中诚信国际评定公司主体信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定；评定“G24 温岭 1/24 温岭绿色债 01”的信用等级为 AA⁺。

2024 年 1 月 31 日，公司发布了《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》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，2023 年末公司借款余额（未经审计）为 524.57 亿元，累计新增借款余额为 205.22 亿元，占上年末净资产 385.77 亿元的比例为 53.20%。

此外，公司回函称，2023 年公司加快项目建设和开发，使得资产和负债都快速增长，2023 年公司新增借款主要用于项目建设及债务偿付，借款类型以长期借款为主，利率在 2.80%至 4.12%之间。截至 2023 年末，公司 1 年内到期债务规模约 140 亿元，主要通过开发经营收入、借新还旧、自有资金等偿还，截至

2023 年 9 月末，公司可用银行授信额度约为 165 亿元。

中诚信国际认为，上述事项对公司信用等级暂不构成实质影响。近年来温岭国资债务规模增长较快，较大规模的新增借款或将加大公司偿债压力。中诚信国际将对公司债务变化及后续偿债资金安排保持关注，并及时评估上述事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年二月二十三日