

债券代码： 152805/2180104 债券简称： 21 龙港 01/21 龙港债 01
债券代码： 184025/2180345 债券简称： 21 龙港 02/21 龙港债 02
债券代码： 196447 债券简称： 22 龙港 01

龙港市国有资本运营集团有限公司 关于 2023 年累计新增借款超过上年末净资产百分之 五十的公告

一、主要财务数据概况

- (一) 上年末净资产金额：166.70 亿元。
- (二) 上年末借款余额：169.88 亿元。
- (三) 截至 2023 年 12 月末的借款余额：280.92 亿元。
- (四) 累计新增借款金额：111.04 亿元。
- (五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例：66.61%。

二、新增借款的分类披露

截至 2023 年 12 月末，公司累计新增借款按类别分类如下：

单位：亿元、%

借款类别	2022 年末 借款余额	2023 年末 借款余额	变动金额	变动金额占 上年末净资产 的比例
银行贷款	145.88	231.02	85.14	51.07
公司信用类债券	24.00	24.00	-	-
非银行金融机构 借款	-	25.40	25.40	15.24
其他借款	-	0.50	0.50	0.30
合计	169.88	280.92	111.04	66.61

三、2023 年度新增借款对发行人偿债能力的影响分析

公司 2023 年度新增借款主要为银行贷款及和非银行金融机构借款，主要用于经营性项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金的需求，具有合理性和必要性。

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动需要，资金使用均属于公司日常经营范围，不会对公司经营产生不良影响，不会对公司的整体偿债能力产生重大不利影响。公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《龙港市国有资本运营集团有限公司关于 2023 年
累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》之盖章页）

龙港市国有资本运营集团有限公司
2024年4月29日

