

债券代码：2180004.IB/152722.SH

债券简称：21 石国投债 01/21 石控 01

2180005.IB/152723.SH

21 石国投债 02/21 石控 02

251506.SH

23 石发 01

252365.SH

23 石发 02

252680.SH

23 石发 04

252681.SH

23 石发 05

石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 关于新增借款的公告

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。

本公司发生 2023 年度新增借款超过上年末净资产 20%的事项，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	数值
上年末净资产规模（亿元）	793.53
上年末借款余额（亿元）	1,096.58
2023 年第 4 季度末借款余额（亿元）	1,323.00
累计新增借款金额（亿元）	226.42

指标名称	数值
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	28.53

（二）新增借款类别

借款类型	借款余额（亿元）	新增借款占上年末净资产的比例（%）
银行贷款余额	759.93	18.99
债务融资工具余额	118.00	-1.26
其他境内外债券余额	84.50	6.07
信托借款余额	276.02	-0.10
委托贷款	3.32	-0.01
融资租赁借款	50.20	1.04
其他借款余额	31.04	3.80

二、影响分析

公司 2023 年度新增借款属于生产经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司关于新增借款的公告》之盖章页）

石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

