

债券代码：2280026.IB/184220.SH	债券简称：22 东阳国投债 01/22 东阳 01
债券代码：2180238.IB/152927.SH	债券简称：21 东阳国投债 01/21 东阳 01
债券代码：252428.SH	债券简称：23 东阳 03
债券代码：251424.SH	债券简称：23 东阳 02
债券代码：250146.SH	债券简称：23 东阳 01
债券代码：194956.SH	债券简称：22 东阳 02
债券代码：197075.SH	债券简称：21 东阳 02
债券代码：167291.SH	债券简称：20 东阳 02
债券代码：166975.SH	债券简称：20 东阳 01

东阳市国有资产投资有限公司
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：391.70 亿元。
- （二）上年末借款余额：336.54 亿元。
- （三）截至 2023 年末的借款余额：552.24 亿元。
- （四）累计新增借款金额：215.70 亿元。
- （五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：55.07%。

二、新增借款的分类披露

截至 2023 年末，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	243.38	376.67	133.29	34.03
公司信用类债券	85.70	158.50	72.8	18.59

非银行金融机构 借款	-	17.07	17.07	4.36
其他借款	7.46	-	-7.46	-1.90
合计	336.54	552.24	215.70	55.07

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公司信用类债券，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。

2024 年 1 月初，公司根据内部管理用快报数据测算，2023 年度新增借款未超过上年末净资产百分之五十。现根据 2023 年度经审计的财务报告复核，发现 2023 年度新增借款超过上年末净资产百分之五十，现予以披露。

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《东阳市国有资产投资有限公司关于 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）

东阳市国有资产投资有限公司

2024年5月6日

