

债券代码：184520.SH/2280353.IB

债券简称：G22 诸新 1/22 诸新绿色债 01

债券代码：114212.SH

债券简称：22 诸新 01

债券代码：114322.SH

债券简称：22 诸新 04

债券代码：253508.SH

债券简称：24 诸新 01

债券代码：253509.SH

债券简称：24 诸新 02

诸暨市新城投资开发有限公司

新增重大借款的公告

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。

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

截至 2022 年末，我公司净资产 122.60 亿元，借款总额（长短期借款、应付债券、长期应付款中带息债务）为 216.93 亿元，截至 2023 年末，我公司借款总额（长短期借款、应付债券、长期应付款中带息债务、其他流动负债中带息债务、其他应付款中带息债务）为 353.18 亿元，新增借款余额 136.25 亿元，占上年末净资产 111.13%。

（二）新增借款的类型

截至 2023 年末，公司借款余额较 2022 年末变化情况分类如下：

- 1、公司信用类债券：增加 0 亿元；
- 2、银行贷款：增加 69.81 亿元；
- 3、非银行金融机构贷款：增加 28.26 亿元；

4、其他有息债务：增加 38.18 亿元。

具体情况如下表所示：

借款类别	截至2023年12月31日(计量日日末)借款总额(亿元)	截至2022年12月31日(上年末)借款总额(亿元)	累计新增借款金额(亿元)	累计新增借款占上年末净资产比例
公司信用类债券	55.90	55.90	-	-
银行贷款	168.98	99.17	69.81	56.94%
非银行金融机构贷款	66.52	38.26	28.26	23.05%
其他有息债务	61.78	23.60	38.18	31.14%
合计	353.18	216.93	136.25	111.13%

二、影响分析和应对措施

上述新增借款符合相关法律法规的规定，公司新增借款主要系用于补充公司日常经营所需现金流，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时并将按照交易所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《诸暨市新城投资开发有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

诸暨市新城投资开发有限公司

2024年 5 月 7 日

