

债券代码：

1880201.IB/127864.SH

194371.SH

194643.SH

194644.SH

194744.SH

251151.SH

251473.SH

251871.SH

252060.SH

252251.SH

254222.SH

254655.SH

债券简称：

18 威蓝专项债/PR 威蓝债

22 蓝创 04

22 蓝创 05

22 蓝创 06

22 蓝创 07

23 蓝创 01

23 蓝创 02

23 蓝创 03

23 蓝创 04

23 蓝创 05

24 蓝创 01

24 蓝创 02

威海蓝创建设投资有限公司

关于有息负债相关情况的公告

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个别及连带责任。

本公司针对 2023 年公司有息负债的相关情况的补充信息如下：

1、发行人债务结构情况：

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为114.35亿元和104.97亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.20%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	9.93	2.00	41.90	53.83	51.28%

银行贷款	-	4.96	3.89	26.36	35.21	33.54%
非银行金融 机构贷 款	-	3.60	0.40	3.11	7.11	6.77%
其他有息 债务	-	0.18	0.18	8.46	8.82	8.40%
合计	-	18.67	6.47	79.83	104.97	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额49.83亿元，企业债券余额4.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有4.00亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2、发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为129.48亿元和111.01亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年（ 不含）		
公司信用类 债券	-	9.93	2.00	41.90	53.83	48.49%
银行贷款	-	4.96	5.65	27.10	37.71	33.97%
非银行金融 机构贷款	-	5.38	1.50	3.77	10.65	9.59%
其他有息债 务	-	0.18	0.18	8.46	8.82	7.95%
合计	-	20.45	9.33	81.23	111.01	—

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额49.83亿元，企业债券余额4.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有4.00亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

以上关于公司有息负债的相关情况的补充说明为公司进一步确认后的信息，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本文无正文，为《威海蓝创建设投资有限公司关于有息负债相关情况的公告》的盖章页）

