

债券代码：138502.SH

债券简称：22 海旅 01

债券代码：115455.SH

债券简称：23 海旅 01

债券代码：240353.SH

债券简称：23 海旅 02

## 海南省旅游投资集团有限公司 关于公司有息负债情况的公告

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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

截至 2023 年末，海南省旅游投资集团有限公司发行人合并报表范围内公司有息债务余额 52.38 亿元，具体明细如下：

有息债务类别	到期时间				金额合计 (亿元)	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				20	20	38.18
银行贷款	0.05	6.3	14.36	11.32	32.03	61.15
非银行金 融机构贷 款						
其他有息 债务				0.35	0.35	0.67
合计	0.05	6.3	14.36	31.67	52.38	—

特此说明。

(以下无正文)

(本页无内容，为《海南省旅游投资集团有限公司关于有息  
负债情况的公告》之盖章页)

海南省旅游投资集团有限公司

2024年5月27日

