

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-102

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司

### 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增借款情况披露如下：

#### 一、公司 2024 年度累计新增借款情况

##### （一）主要财务数据概况

截至 2023 年末，公司经审计的净资产为 133,464.85 万元，借款余额为 79,517.95 万元。其中，银行借款余额 53,265.03 万元，可转债余额 26,252.93 万元。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司借款余额为 113,833.54 万元，其中，银行借款余额 90,326.44 万元，可转债余额 23,507.10 万元。较 2023 年末增加 34,315.58 万元，累计新增借款占公司 2023 年度经审计的净资产的比例为 25.71%。

##### （二）新增借款的分类披露

截至 2024 年 7 月 31 日，公司新增借款共计 34,315.58 万元，占 2023 年末经审计净资产的 25.71%。其中，银行借款新增净额 37,061.41 万元（其中集团内应付票据已贴现未到期新增净额 18,570.84 万元），公司可转债减少净额 2,745.83 万元（主要受可转债转股影响）。

## 二、对公司的影响

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，公司目前经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息，上述新增借款对公司偿债能力不会产生重大不利影响。

## 三、其他相关说明

上述财务数据为合并口径计算，除 2023 年末数据已经审计外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日