

债券代码
240339.SH
240254.SH
240253.SH

债券简称
GY汇能02
23汇能Y2
23汇能Y1

中核汇能有限公司
关于新增借款的公告

特别提示

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、新增借款的基本情况

（一）新增借款的基本情况

截至 2024 年 6 月末，中核汇能有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内有息负债余额为 1,156.70 亿元，较 2023 年末新增 224.81 亿元，新增有息负债余额占 2023 年末净资产的 75.55%。

（二）有息负债余额

截至 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内有息负债分类明细如下：

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 个月以上		
公司信用类债券 ¹	0	10	30	40	3.46%
银行贷款	0	37.34	897.66	935	80.83%
非银行金融机构贷款	0	10	12.8	22.8	1.97%
其他有息债务	0	10.58	148.32	158.9	13.74%

¹ 截至 2024 年 6 月末，发行人存续 60 亿元永续债，由于会计师事务所认定上述永续债列入所有者权益项下“其他权益工具”报表项目，故未在有息债务表格中列示。

合计		67.92	1,088.78	1,156.7	—
----	--	-------	----------	---------	---

二、影响分析

公司有息负债的增长主要是由于近年收购项目较多，且随着项目建设及业务拓展需要，融资规模快速增长所致，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中核汇能有限公司关于新增借款的公告》之盖章页）



2024年 9 月 11 日