

债券代码：1980041.IB
152101.SH

债券简称：19 大洼城投债
PR 大洼债

大洼县城市建设投资有限公司
关于有息债务的说明公告

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个别及连带责任。

一、关于有息债务的说明内容

（一）公司债务结构情况

2024 年初和 2024 年 6 月末，公司口径（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 16.79 亿元和 16.70 亿元，有息债务余额同比变动-0.54%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	3.04	3.04	18.20%
银行贷款	-	0.40	13.18	13.58	81.32%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.08	-	0.08	0.48%
合计	-	0.48	16.22	16.70	100.00%

2024 年 6 月末，公司口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 3.04 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

（二）公司合并口径有息债务结构情况

2024 年初和 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 17.35 亿元和 17.23 亿元，有息债务余额同比变动-0.69%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	3.04	3.04	17.64%
银行贷款	-	0.60	13.51	14.11	81.89%

非银行金融机构 贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.08	-	0.08	0.46%
合计	-	0.68	16.55	17.23	100.00%

2024年6月末,公司合并口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额0.00亿元,企业债券余额3.04亿元,非金融企业债务融资工具余额0.00亿元,且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

二、影响分析

截至本公告出具日,公司生产经营正常,本次有息债务说明事项对公司经营业绩、财务状况及偿债能力无重大不利影响。本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时,并将严格按照相关规定,履行后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《大洼县城市建设投资有限公司关于有息债务的说明公告》盖章页）

大洼县城市建设投资有限公司

2024年10月15日

