

证券代码：255698.SH 债券简称：24 宏河 01
证券代码：253340.SH 债券简称：23 宏河 01
证券代码：115157.SH 债券简称：23 宏河债
证券代码：194690.SH 债券简称：22 宏河 02
证券代码：194288.SH 债券简称：22 宏河 01
证券代码：197598.SH 债券简称：21 宏河 01
证券代码：152102.SH/1980032.IB 债券简称：PR 宏河债/19 宏河债

山东宏河控股集团有限公司

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、新增借款概述

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产 71.45 亿元，借款余额 59.95 亿元。

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司借款余额 83.38 亿元，较 2023 年末累计新增借款 23.43 亿元，占 2023 年末经审计净资产的 32.79%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

项目	累计新增金额（亿元）	占上年末净资产比例
银行贷款	1.10	1.53%
信用类债券	22.28	31.19%
融资租赁	0.05	0.07%
合计	23.43	32.79%

三、影响分析及应对措施

公司本年新增借款属于公司正常经营活动范围，主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司财务状况稳健、盈利情况良好，经营情况正常。

上述财务数据为合并口径计算，2024 年 9 月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《山东宏河控股集团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》之盖章页)

