

债券代码:

175735.SH
175969.SH
188564.SH
184315.SH
2280130.IB
182300.SH
114177.SH
240170.SH
240808.SH
241399.SH

债券简称:

21 新师 01
21 新师 02
21 新师 03
22 新师 01
22 新师债 01
22 新师 02
22 新师 03
23 新师 01
24 新师 01
24 新师 02

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司

关于当年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。

截至 2024 年 10 月末，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司当年累计新增借款超过 2023 年末净资产 20%。现就有关事项披露如下：

一、主要财务数据概况

公司 2023 年末经审计的净资产金额为 111.91 亿元，借款余额 182.56 亿元。截至 2024 年 10 月 31 日，公司借款余额 209.53 亿元，公司当年累计新增借款金额为 26.97 亿元，累计新增借款占 2023 年末净资产的 24.10%。

二、新增借款的分类披露

截至 2024 年 10 月 31 日，公司合并口径当年新增银行借款 24.88 亿元，占 2023 年末净资产的 22.23%；公司合并口径当年新增公司债券、债务融资工具、可转债合计 2.09 亿元，占 2023 年末净资产的 1.87%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增借款主要用于补充日常营运资金、项目建设，系公司正常生产经营、业务发展及债务结构调整所需，对公司偿债能力不构成重大不利影响。



上述财务数据除 2023 年末财务数据以外，均未经审计，敬请投资者注意。公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司关于当年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)

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司



2024 年 11 月 4 日

