

债券代码：032400895.IB

债券代码：102483409.IB

债券代码：032400816.IB

债券代码：102380279.IB

债券代码：2280085.IB/184265.SH

债券代码：251148.SH

债券简称：24 泰安城投 PPN002

债券简称：24 泰安城投 MTN001

债券简称：24 泰安城投 PPN001

债券简称：23 泰安城投 MTN001

债券简称：22 泰安城投债 01/22 泰发 01

债券简称：23 泰安债

泰安市城市发展投资有限公司

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。

一、新增借款概述

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	127.74
上年末借款余额	133.51
计量日	2024 年 9 月 30 日
计量日借款余额	164.35
累计新增借款余额	30.84
累计新增借款余额占上年末净资产的比例	24.14%

二、新增借款的分类披露

截至 2024 年 9 月末，公司借款相较于上年末的变化情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	2024 年 9 月 末借款余额	2024 年 1-9 月累 计新增借款余额	2023 年末 借款余额	累计新增金额 占上年末净资 产比例
公司信用类债券	72.13	15.47	56.66	12.11%
银行贷款	50.79	5.40	45.39	4.23%
非银行金融机构贷款	6.37	4.09	2.28	3.20%

其他有息债务	35.06	5.88	29.18	4.60%
合计	164.35	30.84	133.51	24.14%

新增借款类型	2024年9月 末借款余额	2024年1-9月累 计新增借款余额	2023年末 借款余额	累计新增金额 占上年末净资 产比例
银行贷款	50.79	5.40	45.39	4.23%
债务融资工具	44.00	16.06	27.94	12.57%
其他境内外债券	28.13	-0.59	28.72	-0.46%
融资租赁	4.37	2.09	2.28	1.64%
其他借款	37.06	7.88	29.18	6.17%
合计	164.35	30.84	133.51	24.14%

三、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务开展正常，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《泰安市城市发展投资有限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)

