

债券代码： 253541.SH

债券简称： 24沛发01

债券代码： 152315.SH/1980322.IB

债券简称： 19沛经开

债券代码： 127871.SH/1880207.IB

债券简称： PR沛经01/18沛经01

沛县经济开发区发展有限公司

关于累计新增借款及受限资产的公告

本公司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、累计新增借款事项

（一）主要财务数据概况

沛县经济开发区发展有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年末净资产金额108.12亿元，借款余额155.83亿元。截至2024年末借款余额216.34亿元，较上年末新增借款60.51亿元，占上年末净资产的55.92%，存在季末合计借款余额每新增超过本公司合并报表范围上年末净资产50%的情况。

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元

类别	2023 年末	2024 年末	变动金额	变动金额占上年末净资产的比例
公司信用类债券	15.13	11.70	-3.43	-22.67%
银行贷款	93.72	166.50	72.78	77.66%
非银行金融机构贷款	45.35	36.50	-8.85	-19.51%
其他有息债务	1.63	1.63	-	-
合计	155.83	216.34	60.51	55.92%

二、受限资产价值累计新增事项

截至2024年末，本公司合并报表口径受限资产合计129.30亿元，主要系公司借款时进行抵质押产生。与2023年末相比，受限价值当年合计新增金额为

80.60 亿元，占本公司合并口径 2023 年末净资产 108.12 亿元的比例为 74.55%，存在季末资产受限价值合计每新增达到本公司合并报表范围上年末净资产 50% 以上的情况。

截至 2024 年末，按资产类型分列的各类受限资产价值及受限金额如下：

单位：亿元

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值
货币资金	26.53	23.66
投资性房地产	93.79	56.19
存货	128.40	21.96
固定资产	5.06	0.65
在建工程	22.07	0.89
应收账款	44.48	25.95
合计	320.34	129.30

三、影响分析

本公司是沛县经济开发区内范围内重要的城市基础设施投资建设和运营主体。上述新增借款主要是 2024 年度新合并了沛县金农建设发展有限公司、江苏和鼎建设工程有限公司等子公司以及基于公司正常的经营需要产生的，主要用于公司的日常经营以及偿还公司到期的有息债务；公司进行相关资产抵质押均已通过公司的内部程序，符合公司各项业务经营政策。

上述新增借款及抵质押事项符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动以及融资的需要，不会对公司经营产生不良影响，不会对公司的整体偿债能力产生重大不利影响，不会对存续债券的兑付安排产生重大不利影响。

截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。

四、应对措施及相应成效

本公司将持续关注自身资产抵质押情况以及借款到期情况，合理规划筹资安排，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《沛县经济开发区发展有限公司关于累计新增借款及受限资产的公告》之盖章页）



沛县经济开发区发展有限公司

2025年 5 月 28 日