

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-107

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》等相关规定，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2025年9月30日新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2024年12月31日，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为324,581.16万元，借款余额为214,332.38万元。

截至2025年9月30日，公司借款余额为419,402.02万元，较2024年末增加205,069.64万元，新增借款占公司2024年末归属于上市公司股东的净资产比例为63.18%，超过50%。

二、主要新增借款类型

单位：万元

新增借款类型	新增借款金额	新增借款金额占2024年末归属于上市公司股东的净资产比例
银行贷款	219,617.15	67.66%
可转换公司债券	-14,547.50	-4.48%
合计	205,069.64	63.18%

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款是为满足日常生产经营所需，属于公司正常经营活动范畴。目前公司财务状况稳健，业务经营情况良好，所有有息债务均按时还本付息。上述新增借款不会对公司经营状况和偿债能力构成重大不利影响。

四、其他说明

上述财务数据均以合并报表口径计算，其中2024年末数据已经审计，其余财务数据均为未经审计的初步核算结果。需要特别说明的是，公司2025年三季度财务报告尚在编制过程中，当前披露的核算数据与最终披露的财务报告数据可能存在差异。特此提醒投资者注意相关财务数据变动风险。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025年10月14日