

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 债券代码: 2080402.IB   | 债券简称: 20 金牛环绿债 01    |
| 债券代码: 152685.SH    | 债券简称: G20 环投         |
| 债券代码: 2180095.IB   | 债券简称: 21 金牛环绿债 01    |
| 债券代码: 152799.SH    | 债券简称: G21 环投         |
| 债券代码: 102282693.IB | 债券简称: 22 金牛环境 MTN002 |
| 债券代码: 032380360.IB | 债券简称: 23 金牛环投 PPN001 |
| 债券代码: 032380548.IB | 债券简称: 23 金牛环投 PPN002 |
| 债券代码: 102382928.IB | 债券简称: 23 金牛环境 MTN001 |
| 债券代码: 042480540.IB | 债券简称: 24 金牛环境 CP002  |
| 债券代码: 102582762.IB | 债券简称: 25 金牛环境 MTN001 |
| 债券代码: 102583915.IB | 债券简称: 25 金牛环境 MTN002 |

成都市金牛环境投资发展集团有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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、主要财务数据概况

截至 2024 年末，成都市金牛环境投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）经审计净资产为 1,675,705.63 万元，有息债务余额为 2,577,946.16 万元。2025 年 9 月末，公司有息债务

余额为 2,959,196.62 万元。2025 年 1-9 月，公司累计新增有息债务 381,250.46 万元，占 2024 年末净资产的比例为 22.75%。公司不涉及单笔金额超过上年末净资产 20% 的情况。

## 二、新增借款的分类披露

2025 年 1-9 月，公司累计新增有息债务合计 381,250.46 万元，明细如下：

单位：万元、%

| 分类      | 2025 年 9 月末  | 2024 年末      | 变动金额       | 变动金额占上年末净资产比例 |
|---------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 银行贷款    | 2,050,286.26 | 1,617,730.33 | 432,555.93 | 25.81%        |
| 债务融资工具  | 580,000.00   | 580,000.00   | 0          | 0             |
| 其他境内外债券 | 96,000.00    | 112,000.00   | -16,000.00 | -0.95%        |
| 其他借款    | 232,910.36   | 268,215.83   | -35,305.47 | -2.11%        |
| 合计      | 2,959,196.62 | 2,577,946.16 | 381,250.46 | 22.75%        |

## 三、本年度新增借款的影响分析

公司本年度新增借款主要为新增银行贷款，新增借款用途主要为偿还公司存量借款及补充公司营运资金。

综上，公司新增借款符合相关法律法规的规定，公司经营状况稳健，上述新增借款对公司生产经营、财务状况及偿债能力均不会产生不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《成都市金牛环境投资发展集团有限公司  
于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》  
之盖章页)

成都市金牛环境投资发展集团有限公司

