

债券代码：2380248.IB、270102.SH      债券简称：23 城厢城投债 01、23 城厢 01  
债券代码：2480028.IB、271128.SH      债券简称：24 城厢城投债 01、24 城厢 01  
债券代码：2580008.IB、271214.SH      债券简称：25 城厢城投债 01、25 城厢 01  
债券代码：2580026.IB、271228.SH      债券简称：25 城厢城投债 02、25 城厢 02

# 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司

## 关于 2025 年度累计新增借款超过 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。

莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现对于 2025 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之五十事项披露如下：

### 一、新增借款情况

#### （一）企业主要财务数据概况

指标名称	金额
2024 年末净资产规模（亿元）	42.88
2024 年末借款余额（亿元）	63.33
2025 年 10 月末的借款余额（亿元）	86.58
累计新增借款金额（亿元）	23.25
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	54.22

#### （二）新增借款的类别

借款类型	2024年末金额 (亿元)	2025 年 10 月 末金额(亿元)	变动额(亿元)	占上年末净资产 的比例 (%)
公司信用类债券	5.6	6.8	1.20	2.8
银行贷款	45.23	67.24	22.01	51.33
非银行金融机构贷款	-	-	-	-
其他有息债务	12.50	12.54	0.04	0.09
合计	63.33	86.58	23.25	54.22

## 二、影响分析

上述新增借款是公司为满足正常经营业务需要开展的融资活动。截至本公告出具日，公司经营状态稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息，上述新增借款不会对公司生产经营和偿债能力构成不利影响。公司将继续按照规定和约定认真履行信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页无正文，为《莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司关于2025 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》签章页）

莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司



2026 年 1 月 5 日