

债券代码:102103187. IB

债券简称: 21 西湖文旅 MTN001

债券代码:102282578. IB

债券简称: 22 西湖文旅 MTN004

杭州西湖文化旅游投资集团有限公司 关于新增借款的公告

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项，具体情况公告如下。

一、新增借款概况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并报表净资产金额为 1,520,172.83 万元，借款余额为 519,482.99 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，本公司合并报表净资产金额为 1,487,604.42 万元，借款余额为 930,490.87 万元，累计新增借款金额为 411,007.88 万元，累计新增借款占 2021 年末净资产的比例 27.04%。

(一) 企业主要财务数据概况

指标名称	金额
上年末净资产规模（万元）	1,520,172.83
上年末借款余额（万元）	519,482.99
2022 年末的借款余额（万元）	930,490.87
累计新增借款金额（万元）	411,007.88
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	27.04%

（二）新增借款的类别

借款类型	借款余额（万元）
银行贷款余额	87,586.13
债务融资工具余额	315,021.09
其他境内外债券余额	-
信托借款余额	-
委托贷款	-
融资租赁借款	8,400.66
小额贷款余额	-
其他借款余额	-

二、影响分析

上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属于公司正常经营活动范围。截至本公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，所有债务均已按约定还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《杭州西湖文化旅游投资集团有限公司关于新增借款的公告》之盖章页）



杭州西湖文化旅游投资集团有限公司

2023年6月19日