

债券代码：042380481. IB

债券简称：23 海发集团 CP001

102381877. IB

23 海发集团 MTN001

102280309. IB

22 海发集团 MTN001

江苏海州发展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

（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）	1,872,311.58
上年末借款余额（万元）	3,569,943.25
第三季度末的借款余额（万元）	4,233,273.36
累计新增借款金额（万元）	663,330.11
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	35.43

（二）新增借款的类别

借款类型	借款余额（万元）
银行贷款余额	2,048,046.06
债务融资工具余额	345,500.00
其他境内外债券余额	791,000.00
信托借款余额	580,204.98
委托贷款	4,500.00

融资租赁借款	306,136.33
小额贷款余额	17,350.00
其他借款余额	140,536.00

二、影响分析

截至本公告出具日，本公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常，所有债务均按时还本付息。上述新增借款主要是基于公司日常运营及项目建设所需产生，属正常融资行为，不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力等产生重大不利影响。

三、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。

（本页无正文，为《江苏海州发展集团有限公司关于新增借款的公告》之盖章页）

江苏海州发展集团有限公司



2023年11月2日