

证券代码:000537

证券简称: 中绿电

公告编号: 2024-

001

债券代码:148562

债券简称: 23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司 关于 2023 年累计新增借款的公告

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

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《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（2023 年 10 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年 1-12 月累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表范围经审计净资产余额为 176.82 亿元，公司借款余额合计 180.07 亿元；2023 年末公司借款余额合计 438.80 亿元，2023 年 1-12 月累计新增借款 258.73 亿元，占 2022 年末合并报表范围净资产的比例为 146.33%。

二、新增借款的分类披露

单位：亿元，%

新增借款类型	2022 年底借款 余额	2023 年底借款 余额	变动情况	变动金额占 2022 年末净资产比例
银行借款	148.73	369.68	220.95	124.96%
债券融资	10.00	30.00	20.00	11.31%
融资租赁	20.52	34.81	14.29	8.08%
其他有息负债	0.82	4.31	3.49	1.97%
合计	180.07	438.80	258.73	146.33%

说明：2023 年财务数据未经审计。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款主要是新增的银行借款和债券，用于项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金需求，属于公司正常经营活动，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

公司经营稳健、盈利情况良好、各项业务经营情况正常，公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年1月8日