



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2021-132

债券代码：112506

债券简称：17温氏01

债券代码：112963

债券简称：19温氏01

债券代码：149167

债券简称：20温氏01

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 关于 2021 年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）现就 2021 年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 4,578,797 万元，借款余额（含合并报表范围内的子公司，下同）为 1,947,966 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 3,049,458 万元；2021 年 1-9 月累计新增借款金额 1,101,492 万元，累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为 24.06%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

单位：人民币万元



序号	项目	2020 年 12 月 31 日借款余额	2021 年 9 月 30 日借款余额	2021 年 1-9 月累计新增借款金额	累计新增借款占上年末经审计净资产的比例
1	银行贷款	1,176,984	2,278,958	1,101,974	24.07%
2	企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	370,005	370,005	-	0.00%
3	委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	9,483	11,371	1,888	0.04%
4	境外美元债	391,494	389,124	-2,370	-0.05%
	合计	1,947,966	3,049,458	1,101,492	24.06%

*境外美元债本金为 6 亿元，2020 年底美元汇率中间价为 6.5249，2021 年 9 月末美元汇率中间价为 6.4854。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款金额为 1,101,492 万元，主要用于购买原材料、项目投资及补充日常营运资金，属于公司正常经营活动范围。公司各项业务经营情况正常，公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，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。

上述财务数据为合并口径计算，除 2020 年末净资产与 2020 年末借款余额等财务数据经审计外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日