

债券代码：149530.SZ
债券代码：162822.SH

债券简称：21 赣水 01
债券简称：19 赣水 Y1

江西省水利投资集团有限公司 新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日，江西省水利投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经审计的净资产为 2,225,819.07 万元，借款余额为 3,162,674.39 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司借款余额为 3,681,869.32 万元。2021 年 1-12 月累计新增借款金额 519,195.18 万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 23.33%，比例超过 20%。

二、新增借款的分类披露

截至 2021 年 12 月 31 日，公司新增借款的分类披露如下：

单位：万元，币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款余额	486,640.32
公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-47,445.15
委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款、其他借款	80,000
合计	519,195.18

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，新增借款主要用于补充日常流动资金。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述数据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西省水利投资集团有限公司新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》签章页）

江西省水利投资集团有限公司

