

债券代码：163465.SH  
债券代码：185613.SH  
债券代码：185664.SH  
债券代码：185700.SH  
债券代码：185865.SH  
债券代码：185981.SH  
债券代码：137571.SH  
债券代码：137581.SH  
债券代码：138814.SH  
债券代码：138932.SH  
债券代码：138933.SH  
债券代码：115998.SH  
债券代码：241491.SH

债券简称：20 鲁资 01  
债券简称：22 鲁资 K1  
债券简称：22 鲁资 01  
债券简称：22 鲁资 02  
债券简称：22 鲁资 04  
债券简称：22 鲁资 06  
债券简称：22 鲁资 07  
债券简称：22 鲁资 10  
债券简称：23 鲁资 K1  
债券简称：23 鲁资 Y1  
债券简称：23 鲁资 Y2  
债券简称：23 鲁资 K3  
债券简称：24 鲁资 K1

## 山东省国有资产投资控股有限公司当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。

截至 2024 年 9 月末，山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款金额超过 2023 年未经审计净资产的 20%。现就有关事项披露如下：

### 一、主要财务数据概况

公司 2023 年未经审计净资产金额为 555.18 亿元，借款余额 464.21 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 654.41 亿元，公司当年累计新增借款金额为 190.20 亿元，累计新增借款占 2023 年年末净资产的 34.26%。

### 二、新增借款的分类披露

截至 2024 年 9 月 30 日，公司当年新增银行借款 106.99 亿元，占 2023 年年

注：借款余额不包括金融租赁公司的长期借款、短期借款及拆入资金等

末净资产的 19.27%；新增公司债券、非金融企业债务融资工具合计 14.46 亿元，占 2023 年年末净资产的 2.60%；其他借款增加 68.75 亿元，占 2023 年年末净资产的 12.39%，其他借款主要为银行卖出回购金融资产。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增借款主要用于补充日常营运资金，系公司正常生产经营、业务发展及债务结构调整所需，对公司偿债能力不构成重大不利影响。上述财务数据除 2023 年末财务数据以外均未经审计，敬请投资者注意。公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）



山东省国有资产投资控股有限公司

2024年10月24日