

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-046

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司
关于 2024 年累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增借款情况公告如下：

一、主要财务数据情况

截至 2023 年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为 115,753.23 万元，借款余额（合并报表口径，下同）为 56,968.54 万元。截至 2024 年 12 月 27 日，公司借款余额为 88,536.64 万元（未经审计）；较 2023 年末增加 31,568.10 万元，累计新增借款占公司 2023 年度经审计的归属于母公司的净资产的比例为 27.27%。

二、新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额（万元）	新增借款占 2023 年未经审计的归母净资产的比例
银行借款	31,568.10	27.27%
合计	31,568.10	27.27%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是为了满足公司及子公司日常经营和新项目建设需要，属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营稳健，各项业务经营情况正常。公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额偿还本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

四、其他相关说明

上述财务数据为合并报表口径计算，除 2023 年末数据已经审计外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日