

债券代码： 163484.SH

债券简称： 20 杭资 01

杭州市国有资本投资运营有限公司

关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十之公告

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相应法律责任。

一、 主要财务数据概况

截至 2019 年末杭州国有资本投资运营有限公司（以下简称：公司）合并范围内经审计的净资产为 1,239,341.89 万元，借款余额为 261,700.00 万元。截至 2020 年 5 月 31 日，公司合并报表范围内未经审计的借款余额为 593,095.79 万元，累计新增借款金额 331,395.79 万元，累计新增借款占上年末净资产比例为 26.74%，超过 20%。

二、 新增借款的分类披露

根据公司公布的公告，截至 2020 年 5 月末，公司累计新增借款 331,395.79 万元，主要新增变动为短期借款、长期借款以及直接融资款项。

（一）2020 年 1-5 月短期借款变动情况

截至 2020 年 5 月 31 日，公司短期借款余额为 115,395.79 万元，较 2019 年末增加 30,395.79 万元，变动数额占上年末净资产比例为 2.45%。

（二）2020 年 1-5 月长期借款变动情况

截至 2020 年 5 月 31 日，公司长期借款余额为 157,700.00 万元，较 2019 年末增加 101,000.00 万元，变动数额占上年末净资产比例为 8.15%。

（三）2020 年 1-5 月直接融资变动情况

截至 2020 年 5 月 31 日，公司直接融资余额为 250,000.00 万元，较 2019 年末增加 200,000.00 万元，变动数额占上年末净资产比例为 20.17%。

三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对公司产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《杭州市国有资本投资运营有限公司关于 2020 年
累计新增借款超过上年末净资产百分之二十之公告》之盖章页)

杭州市国有资本投资运营有限公司



2020年06月05日