

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2021-022
债券代码：155040 债券简称：18高新01

上海市北高新股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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。

重要内容提示：

截至 2021 年 7 月 31 日，公司本年累计新增借款 151,890.04 万元，占公司 2020 年末净资产的 23.48%。

一、主要财务数据概况

1、上年末净资产金额

2020 年 12 月 31 日，经审计的净资产金额为 646,781.07 万元。

2、上年末借款余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司借款余额为 842,632.28 万元。

3、计量日日末的借款余额

截至 2021 年 7 月 31 日，公司借款余额为 994,522.32 万元。

4、累计新增借款金额

公司 2021 年 1-7 月累计新增借款金额为 151,890.04 万元。

5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例

公司 2021 年 1-7 月累计新增借款占 2020 年年末净资产的比例为 23.48%。

二、新增借款的分类披露

1、银行贷款

公司 2021 年 1-7 月累计新增银行贷款 51,822.14 万元，占上年末净资产的 8.01%。

2、公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

公司 2021 年 1-7 月累计新增公司应付债券金额为 210,067.90 万元，占上年末净资产的 32.48%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2021 年 7 月 31 日，公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司向公司提供的委托贷款余额较 2020 年末减少 110,000 万元，占上年末净资产的 17.01%。

4、其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至本公告出具日，公司经营情况良好，财务状况稳定，拥有较广泛的融资渠道。经财务部门初步测算，截至 2021 年 7 月，公司资产负债率为 59.64%。上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大影响。

上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二一年八月五日