

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-125

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于本年度累计新增借款超过净资产 20%的提示性公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定，对 2021 年累计新增借款披露如下：

一、主要财务数据概况

(一) 2020 年末净资产金额：18.90 亿元。

(二) 2020 年末借款余额：6.20 亿元。

(三) 截止 2021 年 10 月 31 日借款余额：11.03 亿元。

(四) 2021 年 1-10 月累计新增借款金额：4.83 亿元。

(五) 2021 年 1-10 月累计新增借款占 2020 年末净资产的比例：25.57%

二、新增借款的分类披露

截止 2021 年 10 月 31 日，公司累计新增借款明细如下：

(一) 银行贷款新增净额：4.83 亿元，占 2020 年末净资产的 25.57%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款主要系：1、公司于 2021 年 10 月通过内保外贷的方式向招商银行卢森堡分行借款 2177.25 万欧元，折合人民币 1.63 亿元用于收购波兰 FLT 公司。2、用于开具保函保证金 1.78 亿元。3、补充流动资金 1.42 亿元。

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，截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，所有债务均按时还本付息，上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

除 2020 年末净资产金额、2020 年末借款余额为经审计的合并口径数据外，其余数据均为未经审计合并口径数据，敬请投资者注意。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021年11月23日