

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2024-022

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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，现就公司 2024 年累计新增借款情况公告如下：

一、主要财务数据概况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产（未经审计，下同）为 308,817.84 万元，净资产为 105,334.67 万元，借款余额为 173,741.78 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司借款余额为 199,914.01 万元，较 2023 年末增加 26,172.23 万元，2024 年 1-3 月累计新增借款占公司 2023 年末净资产比例为 24.85%。

二、新增借款的类型

公司 2024 年 1-3 月累计新增借款分类明细如下：

单位：万元人民币

序号	借款类型	累计新增借款 金额	占公司 2023 年末净资 产比例
1	银行借款	26,172.43	24.85%
2	可转换公司债券、企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企业债务融资工具	-0.20	0.00%
3	委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-
4	其他借款	-	-

序号	借款类型	累计新增借款 金额	占公司2023年末净资 产比例
合计	-	26,172.23	24.85%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款是为了满足公司募投项目产销量提升进行流动资金筹备以及日常生产经营需要，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

四、其他说明

上述财务数据以合并口径计算，均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2024年4月3日