

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2024-027

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（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披露如下：

### 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 223,236.59 万元，借款余额为 100,080.00 万元。其中，银行贷款余额 42,480.00 万元，可转债余额 57,600.00 万元。

截至 2024 年 3 月 11 日，公司借款余额为 145,099.20 万元，其中，银行贷款余额 87,500.00 万元，可转债余额 57,599.20 万元。较 2023 年末增加 45,019.20 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 20.17%。

### 二、新增借款的分类披露

截至 2024 年 3 月 11 日，公司新增借款共计 45,019.20 万元，占 2023 年末经审计净资产的 20.17%。其中，银行贷款新增净额 45,020.00 万元，公司可转债减少净额 0.80 万元（主要受可转债转股影响）。

### 三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款基于公司及子公司正常经营活动需要，符合相关法律法规的规

定。目前公司生产经营情况正常，财务状况稳健，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。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日