

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2021-141

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至 2021 年 9 月 30 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款金额超过 2020 年末净资产百分之四十，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，现对相关情况披露如下：

#### 一、主要财务数据概况

截至 2020 年末，公司经审计合并口径的净资产为 359,533.44 万元，借款余额为 113,009.67 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司未经审计合并口径借款余额为 259,257.47 万元，较 2020 年末增加 146,247.80 万元，累计新增借款占 2020 年末合并净资产的比例为 40.68%。

#### 二、新增借款的分类披露

公司未经审计合并口径新增借款分类明细如下：

借款类别	累计新增借款金额 (万元)	变动数额占 2020 年 末净资产比例
银行贷款	51,139.81	14.22%
企业债券、公司债券、金融债券、非 金融企业债务融资工具	96,376.22	26.81%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 等	-	-
其他借款	-1,268.23	-0.35%

合计	146,247.80	40.68%
----	------------	--------

### 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 8 月发行 116,893 万元可转换公司债券，募集资金用于收购至美善德 58.9706% 股权并增资项目、数字化管理系统及智能仓库建设项目及补充流动资金项目；2、公司广西藤县及广东佛山两大生产基地固定资产投资增加，项目贷款增加。

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 年相关财务数据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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日