

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2017-001
债券代码：136476 债券简称：16 天海债

天津天海投资发展股份有限公司 关于 2016 年累计新增借款的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

一、主要财务数据概况

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则（2015 年修订）》以及《公司债券日常监督问答（五）》的相关规定，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及公司子公司借款余额为 3,079,321 万元人民币，较公司 2015 年末借款余额 400.00 万元人民币增加了 3,078,921 万元人民币，占公司 2015 年末经审计净资产 1,222,659.05 万元的 251.82%。

二、新增借款的分类

（一）银行贷款

2016 年年末公司及公司子公司有各类银行贷款余额为 2,979,321.00 万元，较 2015 年末借款余额 400.00 万元人民币增加了 2,978,921.00 万元，占公司 2015 年末经审计资产 1,222,659.05 万元的 243.68%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2016 年年末公司及公司子公司发行的各类债券余额为 100,000.00 万元，较 2015 年末债券余额 0.00 万人民币增加了 100,000.00 万元，占公司 2015 年末经审计资产 1,222,659.05 万元的 8.18%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：无。

(四) 其他借款：无。

上述新增借款主要为收购 Ingram Micro Inc. 股权项目的银行借款及发行公司债券，有利于公司发展战略规划的实施，对公司偿债能力无重大不利影响。

截至本公告披露，公司各项业务经营情况稳定，上述借款余额各项数据未经审计，敬请广大投资者及债券持有人注意。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2017年1月7日