

# 安徽省外经建设（集团）有限公司

## 关于2016年新增借款情况的公告

2016年1月1日至2016年9月30日，安徽省外经建设（集团）有限公司（以下简称“本公司”）累计新增借款（含新增金融机构借款和发行公司债券、中期票据）72.19亿元人民币和8970万美元，超过本公司2015年未经审计净资产的20%（以上披露口径为“新增总额”，非“新增净额”，2016年1月1日至2016年9月30日发生的均统计在内）。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本公司就2016年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

### 一、新增金融机构借款

2016年1月1日至2016年9月30日，本公司新增金融机构借款12.19亿元人民币和8970万美元。

### 二、发行公司债券

2016年1月1日至2016年9月30日，本公司共发行3期公司债券，明细如下：

债券代码	债券简称	债券期限	票面利率	起息日	发行规模
136308	16皖经01	5年（3+2）	4.50%	2016-3-30	5亿元
136545	16皖经02	5年（3+2）	5.80%	2016-7-13	30亿元
136699	16皖经03	5年（3+2）	5.68%	2016-9-9	15亿元

### 三、发行中期票据

2016年1月1日至2016年9月30日，本公司共发行1期中期票据，明细如下：

债券代码	债券简称	债券期限	票面利率	起息日	发行规模
101684001	16皖经建MTN001	3年	4.88%	2016-9-23	10亿元

### 四、对偿债能力的影响和分析

本公司以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，对本公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，本公司各项业务经营情况正常。

特此公告。

（本页无正文，系《安徽省外经建设（集团）有限公司关于 2016 年  
新增借款情况的公告》之盖章页）

安徽省外经建设（集团）有限公司

2016年10月14日

