

关于北京天恒置业集团有限公司公司债券 新增借款及对外担保情况的公告

各位债券持有人：

根据《债券受托管理协议》的相关规定，现将北京天恒置业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）新增借款及对外担保事项的公告如下：

一、发行人及其合并报表范围内子公司新增借款情况

序号	借款人	合同签订日/债券发行日	借款到期日	借款期限	借款银行/发行机构	借款用途	合同金额/发行规模（万元）	本期新增（万元）	备注
1	北京天恒正宇投资发展有限公司	2016/7/5	2021/10/25	5 年	北方国际信托股份有限公司	什刹海项目	180,000.00	40,000.00	北京天恒置业集团有限公司信用担保
2	北京恒乐置业有限公司	2016/8/15	2019/8/14	3 年	九江银行广州荔湾支行	归还股东借款	170,000.00	170,000.00	抵押借款，北京天恒置业集团有限公司信用担保

发行人及其合并报表范围内子公司 2016 年 10 月新增 2 笔借款，合同金额 35 亿元，已提款 21 亿元。

二、发行人集团对外担保情况

发行人无新增对外担保。

三、新增借款对发行人偿债能力的影响

本期新增借款中天恒正宇公司 2016 年 7 月 5 日签订合同金额 18 亿元，2016 年 10 月 25 日提款 4 亿元，用于什刹海项目建设支出。

北京恒乐置业有限公司 2016 年 8 月 15 日签订合同金额 17 亿元,2016 年 10 月 17 日提款 17 亿,用于置换前期项目股东借款 17 亿。

2016 年度截止 10 月份营业收入 5.6 亿元;同时,发行人账上资金充裕,货币资金余额 98.78 亿,另外截止 10 月份大部分房地产项目尚未实现结转收入,但销售回款较好,截至 2016 年 10 月末,项目销售已实现现金回流约 26 亿元,随着年底前乐活城 D03、D05、E03 项目,山天家园项目,康泽佳苑项目,丰盛 C 项目、桃园 F1 项目等各项目逐渐结利,各项经营指标在本年底将会明显好转。公司目前账面存货规模 285 亿,公司近两年土地储备迅速扩大,随着项目的销售将实现大量的现金回流,同时将陆续结转收入和利润,未来几年公司收入和利润将稳定增长,为偿债能力提供了有力保障。

此外,发行人资信情况良好,雄厚的资产规模和良好的资信水平,为发行人长期发展提供了良好的信贷条件,拓宽了发行人融资渠道,极大提升了偿债能力。

特此公告。



（本页无正文，为《关于 2016 年 10 月末北京天恒置业集团有限公司公司债券新增借款及对外担保情况的公告》盖章页）

北京天恒置业集团有限公司

2016 年 11 月 8 日

