

债券代码：136085SH、136998SH

债券简称：15 金茂投、16 金茂 Y1

金茂投资管理（上海）有限公司

2017 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

本公司执行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

金茂投资管理（上海）有限公司（以下简称“公司”）2016 年未经审计的净资产为人民币 218.58 亿元，截至 2016 年末借款余额合计人民币 206.44 亿元，截至 2017 年 5 月末借款余额合计人民币 393.92 亿元，累计新增借款合计人民币 187.48 亿元，占 2016 年未经审计净资产的 85.77%，超过公司 2016 年未经审计净资产的 80%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款。

公司截至 2017 年 5 月末银行贷款余额 160.43 亿元，较 2016 年末银行贷款余额增加 26.53 亿元，占公司 2016 年未经审计净资产的 12.14%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具。

公司截至 2017 年 5 月末公司债券余额 22 亿元，较 2016 年末公司债券余额没有变化。



公司截至 2017 年 5 月末无企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具余额。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

公司截至 2017 年 5 月末委托贷款余额 37.67 亿元，较 2016 年末委托贷款余额增加 31.35 亿元，占公司 2016 年末经审计净资产的 14.34%。

截至 2017 年 5 月末，公司无融资租赁借款和小额贷款余额。

（四）其他借款。

公司截至 2017 年 5 月末信托贷款、其他金融机构借款余额 173.82 亿元，较 2016 年末该部分借款余额增加 129.60 亿元，占公司 2016 年末经审计净资产的 59.29%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款事项均属公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力不构成任何重大不利影响。

特此公告。

金茂投资管理（上海）有限公司

