

债券代码：122897.SH/1080062.IB	债券简称：10襄投债
122617.SH/1280005.IB	PR襄投债/12襄投债
124432.SH/1380357.IB	PR襄建投/13襄建投债
139359.SH/1780062.IB	17襄投债

## 襄阳市建设投资经营有限公司

### 关于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。

如有董事或且有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、主要财务数据概况

截至2016年12月31日，襄阳市建设投资经营有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并口径净资产为2,750,172.41万元，借款余额为2,687,359.83万元。截至2017年10月31日，公司未经审计合并口径借款余额为3,297,944.67万元，较上年末累计新增572,286.07万元，累计新增借款金额占上年末经审计合并口径净资产比例的20.81%，超过上年末净资产的20%。

#### 二、新增借款的分类披露

公司2017年10月末较2016年末各类借款余额变动情况及占公司2016年末经审计净资产比例情况如下：

单位：万元

项目	2017.10.31	2016.12.31	累计新增借款	占2016年末净资产比例
银行借款	1,775,745.49	1,683,113.60	92,631.89	3.37%

公司债券、企业债券	891,701.23	704,246.23	187,455.00	6.82%
融资租赁借款	592,199.18	300,000.00	292,199.18	10.62%
<b>合计</b>	<b>3,297,944.67</b>	<b>2,687,359.83</b>	<b>572,286.07</b>	<b>20.81%</b>

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述债务增加主要原因为公司业务发展需要，属于正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据除2016年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。公司将按照相关法律法规规定，及时履行其他借款后续金额变动的披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《襄阳市建设投资经营有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之盖章页)



2017年11月8日