

债券代码: 124073.SH /1280458.IB  
债券代码: 127101.SH/ 1580038.IB  
债券代码: 139386.SH/1780115.IB  
债券代码: 127622.SH/1780281.IB

债券简称: 12 吉华债/12 吉首华泰债  
债券简称: 15 吉华债/15 吉首华泰债  
债券简称: 17 吉首 01/17 吉首管廊 01  
债券简称: 17 吉首 02/17 吉首管廊 02

## 吉首华泰国有资产投资管理有限公司 当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

(一) 上年末净资产金额: 836739.33 万元

(二) 上年末借款余额: 银行贷款 112000 万元、企业债券 140000 万元、非公开发行公司债券 50000 万元

(三) 截止 2017 年 10 月 31 日的借款余额: 银行贷款 161600 万元、企业债券 280000 万元、非公开发行公司债券 50000 万元

(四) 2017 年 1 至 10 月累计新增借款金额: 银行贷款 49600 万元、企业债券 140000 万元

(五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例 22.66%

### 二、新增借款的分类披露

#### (一) 银行贷款

债务性质	新增贷款(轧差)万元	占上年末净资产的比例
银行贷款	49600	5.93%
合计	49600	5.93%

#### (二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

债务性质	新增贷款(轧差)万元	占上年末净资产的比例
企业债券	140000	16.73%
合计	140000	16.73%

注: 以上数据未经审计。

## 新增企业债券概况

(一) 简称及代码: 交易所: 17吉首01, 139386.SH, 银行间: 17吉首管廊01, 1780115.IB; 交易所: 17吉首02, 127622.SH, 银行间: 17吉首管廊02, 1780281.IB。

(二) 发行规模: 合计为人民币140000万元。

(三) 债券期限: 为7年期固定利率债券。

(四) 票面年利率分别为6.50%、6.45%。

(五) 还本付息方式: 每年付息一次, 分次还本, 在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%, 当期利息随本金一起支付。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人本年度新增借款主要为满足公司正常经营发展资金需求, 不会对公司偿债能力造成不利影响。

特此公告。

吉首华泰国有资产管理有限责任公司

2017年11月8日



