

债券代码：127104.SH、1580035.IB 债券简称：15 涪交旅、15 涪陵交旅债

## 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 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

发行人应披露：

- (一) 上年末净资产金额：429,829.11 万元
- (二) 上年末借款余额：490,782.46 万元
- (三) 2017 年 10 月末的借款余额：685,959.72 万元
- (四) 累计新增借款金额：195,177.26 万元
- (五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例：45.41%

### 二、新增借款的分类披露

发行人借款变动数额及分别占上年末净资产的比例如下：

单位：万元

	净增额	上年末净资产额	净增额占上年末 净资产额百分比
银行贷款	184,616.13	429,829.11	42.95%
债券	10,561.13	429,829.11	2.46%

委贷		429,829.11	
其他借款		429,829.11	
合计	195,177.26		45.41%

备注：存在四舍五入的情况。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年新增借款均用于公司正常经营活动。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

