

山东高速集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 公告

债券代码:	120608	债券简称:	06 鲁高速
债券代码:	122742	债券简称:	12 鲁高速
债券代码:	136097	债券简称:	15 鲁高 01
债券代码:	136518	债券简称:	16 鲁高 01
债券代码:	143070	债券简称:	17 鲁高 01
债券代码:	143071	债券简称:	17 鲁高 02
债券代码:	132008	债券简称:	17 山高 EB
债券代码:	143927	债券简称:	17 鲁高 Y1
债券代码:	143938	债券简称:	17 鲁高 Y2

日期：2017 年 12 月 13 日

本公司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相应的法律责任。

一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	1,122.03
上年末借款余额	1,560.92
计量月月末	2017 年 11 月
计量月月末的借款余额	1,915.73
累计新增借款余额	350.87
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	31.27%
达到信息披露义务的比例	20%

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	累计新增借款占上年末净资产的比例
银行贷款	212.94	18.98%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	134.12	11.95%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	3.81	0.34%
其他借款	0	0.00%
合计	350.87	31.27%

注：银行贷款科目包括少部分信托借款。

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

目前公司所有债务按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司债券的本息偿付产生较大不利影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

无。

上述数据均为合并口径数据，除 2016 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

