

债券代码：127104  
1580035  
125724  
145078  
150044

债券简称：15 涪交旅  
15 涪陵交旅债  
15 涪交 01  
16 涪交旅  
17 涪交 01

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（未经审计）：435,851.04 万元
- (二) 上年末借款余额（未经审计）：747,525.04 万元
- (三) 2018 年 1 月末的借款余额：854,643.25 万元
- (四) 累计新增借款金额：107,118.21 万元
- (五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例：24.58%

二、新增借款的分类披露

单位：万元 币种：人民币

项目	净增额	上年末净资产额 (未经审计)	净增额占上年末 净资产额百分比
银行贷款	57,118.21	435,851.04	-
债券	-	435,851.04	-
融资租赁	50,000.00	435,851.04	-



其他借款	-	435,851.04	-
合计	107,118.21	435,851.04	24.58%

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

我公司新增借款属于公司业务发展和正常经营活动需求所致，本期累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十事宜对公司偿债能力不造成重大不良影响。

特此公告。

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2018年2月8日

