

债券代码：127500、127599

债券简称：

17 青州 01、17 青州 02

青州市城市建设投资开发有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告

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。

如有董事或具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，公司净资产为 1,052,139.36 万元，借款余额为 555,475.56 万元。截至 2017 年 9 月 30 日，公司借款余额为 792,312.24 万元，本年度累计新增借款 236,836.68 万元，累计新增借款（含本期公司债券）占上年末净资产的 22.51%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2017 年 9 月 30 日，公司新增银行贷款 34,777 万元。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2017 年 9 月 30 日，公司新增公司债券 200,000.00 万元。
即为本期 17 青州01、17 青州02 公司债券，偿还债券 20,000.00 万元。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2017 年 9 月 30 日，公司新增信托 22,059.68 万元。

(四) 其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款为公司正常经营发展需要而发生，截至本公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

青州市城市建设投资开发有限公司

2017 年 10 月 10 日

