

债券代码： 136128

债券简称： 15 宇通 01

债券代码： 136320

债券简称： 16 宇通 01

债券代码： 136322

债券简称： 16 宇通 02

债券代码： 137064

债券简称： 18 宇通 EB

郑州宇通集团有限公司

关于 2018 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、公司主要财务数据概况

截至2017年12月31日，公司净资产金额为216.54亿元，借款余额为60.13亿元；截至2018年3月31日，公司借款余额为108.07亿元，累计新增借款金额为47.94亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为22.14%。

上述财务数据均未经审计。

二、公司新增借款的分类披露

(1) 银行贷款

截至2018年3月31日，公司及子公司通过银行累计新增借款21.94亿元，新增部分占2017年末净资产的比例为10.13%。

(2) 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2018年3月31日，公司及子公司通过新发行公司债券和债券融资

工具累计新增借款26亿元，新增部分占2017年末净资产的比例为12.01%。

（3）其他借款

截至2018年3月31日，公司未新增其他借款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，主要为满足公司经营发展所需。鉴于公司经营良好，有稳定、持续的偿债资金来源，因此不会对公司整体的经营状况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《郑州宇通集团有限公司关于2018年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之签章页）



郑州宇通集团有限公司

2018年4月23日