

债券代码：127841.SH、1880149.IB

债券简称：18 武义 01（上交所）、18 武义停车场专项债 01（银行间）

浙江武义城市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。

截至 2018 年 8 月 31 日，浙江武义城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司净资产金额为人民币 532,554.61 万元，借款余额为人民币 19,500 万元。截至 2018 年 8 月 31 日，公司借款余额为人民币 328,200 万元，累计新增借款金额：308,700 万元，累计新增借款占上年末净资产的具体比例为 57.97%。

二、公司累计新增借款的分类披露

（一）银行贷款：144,900 万元，占上年末净资产的 27.21%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融

资工具：70,000 万元，占上年末净资产的 13.14%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：60,000 万元，占上年末净资产的 11.27%。

（四）其他借款：3.38 亿元，占上年末净资产的 6.35%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于公司日常经营及主营行业内的保障房建设，属于公司正常经营活动范围。鉴于公司经营性现金流较好，有稳定持续的偿债资金来源，因此上述新增借款对公司偿债能力影响可控。截至本公告日，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

特此公告。

浙江武义城市建设投资集团有限公司

