

北京亦庄国际投资发展有限公司 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:	143113	债券简称:	17 亦庄 01
债券代码:	143074	债券简称:	18 亦庄 01
债券代码:	143465	债券简称:	18 亦庄 02

日期：2018 年 9 月 6 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	317.27
上年末借款余额	58.94
计量月月末	2018 年 8 月 31 日
计量月月末的借款余额	126.07
累计新增借款余额	67.13
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	21.16%
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
银行贷款	23.23
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	43.90
委托贷款、融资租赁借款、小额贷	0

新增借款超过上年末净资产 20%的公告

款	
其他借款	0
合计	67.13

三、 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，主要系公司本部分别在 2018 年 7 月和 2018 年 8 月分别发行了 30 亿元和 20 亿元的公司债券所致。

公司新增借款情形属于公司正常经营活动范围，不会对公司的生产经营和整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司所有借款利息均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

相关财务数据除 2017 年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

(本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展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》之盖章页)



北京亦庄国际投资发展有限公司

2018年9月6日