



创意感动生活
The Creative Life

证券代码:000100

证券简称:TCL 集团

公告编号:2018-092

债券简称: 16TCL01、16TCL02、16TCL03、17TCL01、17TCL02、18TCL01、
18TCL02

债券代码: 112352.SZ、112353.SZ、112409.SZ、112518.SZ、112542.SZ、
112717.SZ、112747.SZ

TCL 集团股份有限公司

关于 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等相关规定，TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就公司 2018 年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

公司截至 2017 年末净资产为 541.43 亿元，借款余额为 527.84 亿元；截至 2018 年 8 月 31 日，公司借款余额为 640.51 亿元，较 2017 年末增加 112.67 亿元，占 2017 年末净资产比例为 20.81%。

二、新增借款的分类披露

截止 2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年新增借款变动分类明细如下：

类别	2018 年变动数额（亿元）	变动数额 占 2017 年末净资产比例
银行贷款	70.18	12.96%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	40.03	7.39%

融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款	-	-
其他借款	2.46	0.45%
合计	112.67	20.81%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要因本公司半导体显示业务生产线投入，正常提取银团贷款所致，属于正常经营活动范围，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，对公司偿债能力不产生重大不利影响。上述财务数据为合并口径计算，除 2017 年末净资产和 2017 年末借款余额经审计外，其他均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日