

债券代码: 135234.SH
114077.SZ
127396.SH
114125.SZ
143618.SH

债券简称: 16 陕旅游
16 陕旅 02
16 陕旅债
17 陕旅 01
18 陕旅 01

陕西旅游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六十公告

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、主要财务数据概况

截止 2017 年末，陕西旅游集团有限公司（以下简称“陕旅集团”、“公司”）总资产 168.59 亿元，净资产 36.11 亿元，2017 年 12 月 31 日公司借款余额 110.84 亿元。

截至 2018 年 9 月末，公司借款余额 135.58 亿元，当年累计新增借款金额 24.74 亿元，占上年末净资产的比例为 68.51%，当年累计新增借款已超过上年末净资产的百分之六十。

二、新增借款的分类披露

公司 2018 年 1-9 月具体新增情况如下：

项目	2017 年末余额（亿元）	2018 年 9 月末余额（亿元）	变动数额（亿元）	占上年末净资产的比例
银行贷款	60.58	76.78	16.2	44.86%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	10.69	16.38	5.69	15.76%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	39.57	42.42	2.85	7.89%
其他借款	-	-	-	-
合计	110.84	135.58	24.74	68.51%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截止 2018 年 9 月末，陕旅集团累计新增借款余额较上年末

增加 24.74 亿元，主要用于公司各项在建及拟建工程的持续建设及公司日常运营维持的需求。通过新增借款，可以优化公司资金结构与债务结构，实现资金使用周期与项目建设周期更好的匹配，对公司偿债能力不构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西旅游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六十公告》之签章页)

陕西旅游集团有限公司
2018年10月8日

