

债券代码：124584

债券简称：14 天能 01

债券代码：1480122

债券简称：14 天能债 01

债券代码：127002

债券简称：14 天能 02

债券代码：1480525

债券简称：14 天能债 02

天能电池集团有限公司

关于 2018 年 10 月 31 日累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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

截至 2017 年末，公司经审计的净资产为 4,818,820,826.31 元。2017 年末公司借款余额为 2,071,086,919.26 元，2018 年 10 月 31 日公司借款余额为 4,136,178,000 元。2018 年 10 月 31 日公司累计新增借款金额为 2,065,091,080.74 元，占 2017 年末公司净资产的比例为 42.85%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2017 年末，公司银行贷款余额为 1,168,378,656.61 元，截至 2018 年 10 月 31 日，公司银行贷款余额为 3,237,745,000 元。截至 2018 年 10 月 31 日，公司累计新增银行贷款共计 2,069,366,343.39 元，占 2017 年末公司净资产的比例为 42.94%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

公司发行了企业债券，2017 年末公司企业债券余额为

779,633,000 元；截至 2018 年 10 月 31 日，公司企业债券余额为

779,633,000 元。

公司没有发行公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具。

2018 年公司没有增加债券发行额。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

公司 2017 年末融资租赁借款余额为 4,275,262.65 元；截至 2018 年 10 月 31 日，公司融资租赁借款余额为 0 元。2018 年公司没增加融资租赁借款。

公司没有发生委托贷款、小额贷款。

（四）其他借款

公司 2017 年末其他借款余额为 118,800,000 元；截至 2018 年 10 月 31 日，公司其他借款余额为 118,800,000 元。2018 年公司没增加其他借款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司 2018 年度新增借款主要为新增银行贷款，主要用于补充流动资金，均属于公司正常经营活动所需，对公司偿债能力无重大不利影响。公司整体财务状况良好，可以按时偿还到期债务及利息。

特此公告。



2018 年 11 月 12 日