

云南省能源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的公告

债券代码：122391	债券简称：15 云能投
债券代码：136073	债券简称：15 云能 02
债券代码：135472	债券简称：16 云能 01
债券代码：145341	债券简称：17 云能 01
债券代码：145441	债券简称：17 云能 02
债券代码：143105	债券简称：17 能投 01
债券代码：137053	债券简称：17 云投 EB
债券代码：143945	债券简称：17 能投 Y1
债券代码：143954	债券简称：18 能投 Y1
债券代码：127296/1580261	债券简称：15 云能源/15 云能源债
债券代码：143962	债券简称：18 能投 Y3
债券代码：143903	债券简称：18 能投 Y5

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

云南省能源投资集团有限公司（以下简称“公司”）2017 年 12 月 31 日经审计净资产为 399.47 亿元，借款余额为 639.02 亿元。截至 2018 年 11 月 30 日，公司借款余额为 750.39 亿元，累计新增借款金额为 111.37 亿元。累计新增借款占 2017 年末净资产的比例为 27.88%。触发“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”的重大事项。

新增借款情况如下：

单位：亿元

上年末净资产	399.47
上年末借款余额	639.02
计量月月末	2018 年 11 月
计量月月末的借款余额	750.39
累计新增借款余额	111.37
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	27.88%
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	40.94
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	79.78
融资租赁借款	-1.63
其他借款	-7.72
合计	111.37

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

我公司上述借款的主要用途系提前或按期归还借款、补充营运资金和支持业务开拓，上述新增借款将有力支持公司开展日常经营活动，目前公司经营情况良好，新增借款不会对公司的偿债能力产生不利影响。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

无。

（本页无正文，为《云南省能源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的公告》之盖章页）

云南省能源投资集团有限公司

2018年12月6日

