

债券代码: 124141.SH

债券简称: 13 浙吉利

债券代码: 1380033.IB

债券简称: 13 吉利债

债券代码: 136030.SH

债券简称: 15 吉利 01

## 浙江吉利控股集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十 公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）》等相关规定，浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“公司”）就 2018 年 1-12 月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

### 一、公司主要财务数据概括

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 904.59 亿元，借款余额为 490.60 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司借款余额为 898.65 亿元，累计新增借款金额为 408.05 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 45.11%，超过 40%。

### 二、新增借款的分类披露

#### （一）银行贷款

截至 2018 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额较 2017 年末累计增加 378.35 亿元，增加额占上年末净资产比例为 41.83%，主要系公司业务规模增长而借款增加所致。

#### （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应付债券余额较 2017 年末增加 29.70 亿元，增加额占上年末净资产比例为 3.28%，主要系公司及合并范围子公司于境内外发

行多期债券进行融资所致。

（三）其他借款

无。

### 三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为正常支取的银行授信借款及债券融资增加所致，符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(以上无正文，为《浙江吉利控股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四十公告》之盖章页)

