

温州市交通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

(一) 上年末净资产金额。

截至 2018 年 12 月末，我司净资产金额为 181.77 亿元。

(二) 上年末借款余额。

截至 2018 年 12 月末，我司借款余额为 241.88 亿元。

(三) 计量日日末的借款余额。

截至 2019 年 7 月末，我司借款余额为 280.99 亿元。

(四) 累计新增借款金额。

2019 年 7 月较 2018 年 12 月末累计新增借款余额 39.11 亿元。

(五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例。

截至 2019 年 7 月末累计新增借款占上年末净资产的 21.52%。

二、新增借款的分类披露

(一) 银行贷款。

截至 2019 年 7 月末，银行贷款余额为 270.50 亿元，较上年末增加 39.93 亿元，变动数占上年末净资产的 21.97%。

(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 2019 年 7 月末，企业债券期末余额为 9.99 亿元，与上年末持平；

截至 2019 年 7 月末，融资租赁期末余额 5000 万元，较上年末减少 8200 万元，变动数占上年末净资产的-0.45%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，主要是我集团下属各在建单位增加的项目贷款，属于公司的正常经营活动。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。敬请投资者注意。

特此公告。

