

债券代码: 135589
债券代码: 145052
债券代码: 127806
债券代码: 127842
债券代码: 151663
债券代码: 162278

债券简称: 16 安投 01
债券简称: 16 安投 02
债券简称: G18 安吉 1
债券简称: G18 安吉 2
债券简称: 19 安城 01
债券简称: 19 安城 02

安吉县城市建设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) 公司 2018 年末净资产为 6,608,947,834.56 元;

(二) 公司 2018 年末借款余额为 10,592,645,252.32 元;

(三) 公司截至 2019 年 9 月 30 日的借款余额为 12,237,860,284.43 元;

(四) 累计新增借款金额为 1,645,215,032.11 元;

(五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例为 24.89%。

二、新增借款的分类披露

截至 2019 年 9 月 30 日:

(一) 银行贷款较 2018 年末增加 1,563,639,489.11 元,增加金额占 2018 年末净资产比例为 23.66%;

(二) 企业债券,公司债券,金融债券、非金融企业债务融资工

具较 2018 年末减少 70,000,000.00 元, 减少金额占 2018 年末净资产比例为 1.06%;

(三) 委托贷款、 融资租赁借款, 小额贷款较 2018 年末增加 151,575,543.00 元, 增加金额占 2018 年末净资产比例为 2.29%。

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, 借款用途包括用于项目建设以及补充公司营运资金, 属于公司正常经营活动范围。

截至公告日, 公司经营状况稳健, 各项业务经营情况正常. 上述

新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据除 2018 年末相关数据外均未经审计, 敬请投资者注意。

特此公告。

安吉县城市建设投资集团有限公司

2019 年 10 月 18 日

