

债券代码: 136155  
债券代码: 143305  
债券代码: 150635  
债券代码: 151187  
债券代码: 112939

债券简称: 16 电建 01  
债券简称: 17 电建债  
债券简称: 18 电建 01  
债券简称: 19 电建债  
债券简称: 19 电建 01

## 中国电建地产集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百 分之四十公告

本公司承诺,本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并保证所披露的信息真实、准确、完整。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) 2018 年末净资产金额: 201.97 亿元;
- (二) 2018 年末借款余额: 500.73 亿元;
- (三) 2019 年 9 月末借款余额: 606.73 亿元;
- (四) 累计新增借款金额: 106.00 亿元;
- (五) 累计新增借款占 2018 年末净资产比例: 52.48%。

### 二、新增借款的分类披露

- (一) 银行贷款: 44.05 亿元, 占 2018 年末净资产 21.81%;
- (二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具: 37.68 亿元, 占 2018 年末净资产 18.66%;
- (三) 委托贷款: -9.6 亿元, 占 2018 年末净资产-4.75%;
- (四) 其他借款: 33.88 亿元, 占 2018 年末净资产 16.77%。

### 三、2019 年度新增借款对偿债能力的影响分析

2019 年新增借款主要用于置换存量借款, 从而降低综合融资成本、优化债务结构。新增借款同时满足当年投资需求, 进一步推进战略转型, 实现降本增效、做优做强。

发行人近年发展速度较快、随之借款增长较快, 但侧面反映了发行人融资渠道较为畅通, 金融机构对其偿债能力认可度较高, 同时随着资本实力日渐雄厚, 能够保证债券的安全偿付。

特此公告。

以上 2018 年 9 月末数据未经审计。特此公告。



(本页无正文，为《中国电建地产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)

中国电建地产集团有限公司

2019年11月5日

