

证券代码:000736

证券简称: 中交地产

公告编号:2020-021

债券代码: 112263

债券简称: 15 中房债

债券代码: 112410

债券简称: 16 中房债

债券代码: 114438

债券简称: 19 中交 01

债券代码: 114547

债券简称: 19 中交债

## 中交地产股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,中交地产股份有限公司(以下简称“我公司”)将截至 2020 年 1 月 31 日累计新增借款情况披露如下:

### 一、主要财务数据情况

中交地产股份有限公司(以下简称“我公司”)主要财务数据如下:

2018 年末合并口径(以下同)净资产: 42.3045 亿元。

2019 年末借款余额: 213.4755 亿元。

2020 年 1 月末借款余额: 252.5685 亿元。

累计新增借款金额：39.0930 亿元。

累计新增借款占 2018 年末净资产比例：92.41%。

## 二、2020 年度新增借款的分类披露

银行贷款新增净额：15.8086 亿元，占 2018 年末净资产的 37.37%。

委托贷款、融资租赁等新增净额：0 亿元，占 2018 年末净资产的 0%。

信托计划等新增净额：13 亿元，占 2018 年末净资产的 30.73%。

向关联方借款新增净额：3 亿元，占 2018 年末净资产 7.09%。

其它借款新增净额：7.2844 亿元，占 2018 年末净资产 17.22%。

## 三、2020 年度新增借款对偿债能力的影响

我公司 2020 年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。上述财务数据除 2018 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 2 月 7 日