

中国铁建房地产集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 公告

| | | | |
|-------|--------|-------|----------|
| 债券代码: | 122481 | 债券简称: | 15 铁建 01 |
| 债券代码: | 136142 | 债券简称: | 16 中铁 01 |
| 债券代码: | 155252 | 债券简称: | 19 中铁 04 |

日期：2020 年 4 月 7 日

本公司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相应的法律责任。

一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------|------------|
| 上年末净资产（2019 年，未经审计） | 269.43 |
| 上年末借款余额（2019 年） | 787.38 |
| 计量月月末 | 2020 年 3 月 |
| 计量月月末的借款余额 | 883.96 |
| 累计新增借款余额 | 96.58 |
| 累计新增借款占上年末净资产的具体比例 | 35.85% |
| 达到信息披露义务的比例 | 20% |

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

| 新增借款类型 | 借款新增额 |
|------------------|-------|
| 银行贷款 | 52.43 |
| 企业债券、公司债券、金融债券、非 | 49.60 |

| | |
|------------------|-------|
| 金融企业债务融资工具 | |
| 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 | 0.00 |
| 其他借款 | -5.45 |
| 合计 | 96.58 |

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系正常支取银行授信借款以及发行中期票据、短期融资券等债务融资工具所致，均属于本公司正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力造成不利影响。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

无。

（本页无正文，为《中国铁建房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二十公告》之盖章页）

中国铁建房地产集团有限公司



2020年4月7日