

债券代码：163093

债券简称：20 成高 01

债券代码：163205

债券简称：20 成高 02

**四川成南高速公路有限责任公司关于
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告**

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。



一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额：

本公司 2019 年末净资产金额为 475,977.59 万元（未经审计）。

（二）上年末借款余额：

本公司 2019 年末借款余额为 418,745.77 万元（未经审计）。

（三）计量日日末的借款余额：

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司借款余额为 519,558.86 万元（未经审计）。

（四）累计新增借款金额：

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司累计新增借款金额为 100,813.09 万元（未经审计）。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司 2020 年累计新增借款占上年末净资产比例为 21.18%。

二、新增借款的分类披露

上述新增借款主要构成如下:

序号	类别	内容	金额合计	占上年末净资产比例
①	公司债券	2020年1月3日发行的四川成南高速公路有限责任公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)募集资金	50,000.00 万元	10.50%
②	公司债券	2020年3月5日发行的四川成南高速公路有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)募集资金	50,000.00 万元	10.50%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常资金筹措,履行了严格内部决策程序,取得了主管部门的批准。其中①、②均为在上交所挂牌的公开发行公司债券,募集资金用途将严格按照其募集说明书约定的用途使用。

综上所述,上述新增借款对公司偿债能力不构成重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

本页无正文，为《四川成南高速公路有限责任公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》盖章页

四川成南高速公路有限责任公司



2020年4月9日

