

债券代码：1980367. IB
152342. SH

债券简称：19 埇桥城投债
19 埇桥债

宿州埇桥城投集团（控股）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）上年末净资产金额。

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司（以下简称“我公司”“公司”）2018 年末净资产金额为 398,599.18 万元。

（二）上年末借款余额。

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司（以下简称“我公司”“公司”）2018 年末借款余额为 434,930.83 万元。

（三）计量日日末的借款余额。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的有息借款余额为 785,760.81 万元。

（四）累计新增借款金额。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计新增借款 350,829.98 万元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例。

截至 2019 年末，累计新增借款占 2018 年末净资产的 80.66%。

二、新增借款的分类披露

单位：万元

借款类别	上年末金额	本期新增金额	报告期末金额
银行贷款	352,577.89	179,512.65	532,090.54
非银行金融机构贷款	0	57,241.56	57,241.56
公司债券、其他债券及债务融资工具	0	104,605.18	104,605.18
委托贷款	82,352.94	9,470.59	91,823.53
合计	434,930.83	350,829.98	785,760.81

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,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

宿州埇桥城投集团(控股)有限公司
2020年4月28日

