

债券代码: 143010.SH	债券简称: 17鲁资01
债券代码: 143086.SH	债券简称: 17鲁资02
债券代码: 155344.SH	债券简称: 19鲁资01
债券代码: 155664.SH	债券简称: 19鲁资03
债券代码: 155665.SH	债券简称: 19鲁资04
债券代码: 163993.SH	债券简称: 20鲁资Y1
债券代码: 163465.SH	债券简称: 20鲁资01

山东省国有资产投资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。

截至 2020 年 5 月末，山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款金额超过 2019 年末经审计净资产的 20%。现就有关事项披露如下：

一、主要财务数据概况

公司 2019 年末经审计净资产金额为 329.15 亿元，借款余额 273.84 亿元。截至 2020 年 5 月 31 日，公司借款余额为 355.32 亿元，公司当年累计新增借款金额为 81.48 亿元，累计新增借款占 2020 年年末净资产的 24.75%。

二、新增借款的分类披露

截至 2020 年 5 月 31 日，公司当年新增银行贷款 59.30 亿元，占 2019 年年末净资产的 18.02%；新增公司债券、非金融企业债务融资工具合计 22.70 亿元，占 2019 年年末净资产的 6.90%；其他借款减少 0.52 亿元，占 2019 年年末净资产的 0.16%，其他借款主要为银行向中央银行借款、卖出回购金融资产款。

上述财务数据除 2019 年末财务数据以外均未经审计，敬请投资者注意。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增借款主要用于补充流动资金及偿还有息负债，系公司正常生产经营、业务发展及债务结构调整所需，对公司偿债能力不构成重大不利影响。公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东省国有资产投资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》之盖章页)

